

ALLEGATO 2.3

SEZ. 2.3 (PTPCT) RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA



**COMUNE DI GIOIOSA IONICA**

---

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

**RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**  
**INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE DI PREVENZIONE**

### C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE DI PREVENZIONE

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA  (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
1	Gestione anagrafica della popolazione, pratiche di immigrazioni, emigrazioni, trasferimenti di via, variazioni, ecc	Ingiustificata dilatazione dei tempi.  Omessi controlli e verifiche.  Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO poiché sono stati riscontrati, a livello di cronaca nazionale, episodi di "false residenze", attraverso omessi controlli e verifiche, al fine di favorire singoli cittadini.	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali; 2) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b> 3) <b>Correttezza e completezza</b> dei registri.	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.  Verifica almeno annuale della correttezza e completezza	<b>Responsabile Area E - Vigilanza</b>	Formazione almeno annuale.  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Verifica almeno annuale dei registri.

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
2	Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi.  Omesso esame degli atti dell'ente.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO poiché il processo si conclude con il rilascio di un atto (certificato) che riproduce dati risultanti da pubblici registri	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area E - Vigilanza</b>	Formazione Almeno annuale
3	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi.  Omessi controlli e verifiche.  Conflitto di interessi.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO poiché il processo si conclude con il rilascio di un atto (certificato) che riproduce dati risultanti da pubblici registri	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.  2) <b>Segnalazione di conflitto di interessi.</b>	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	<b>Responsabile Area E - Vigilanza</b>	Formazione: Almeno annuale.
4	Cittadinanze	Ingiustificata dilatazione dei	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO poiché sono stati	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale	Adeguate formazione nel corso di ciascun	<b>Responsabile Area E -</b>	Formazione: Almeno annuale.

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
		tempi.  Omessi controlli e verifiche.  Conflitto di interessi.		riscontrati, a livello di cronaca nazionale, episodi di "false cittadinanze" in favore di stranieri privi dei requisiti di legge.	deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.  2) <b>Segnalazione di conflitto di interessi.</b>	anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	<b>Vigilanza</b>	
5	Rilascio documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi.  Omesso esame degli atti dell'ente.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO poiché sono stati riscontrati, a livello di cronaca nazionale, episodi di "carte di identità irregolari", attraverso omessi controlli e verifiche	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica, anche in materia di trattamento dei dati personali.	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area E - Vigilanza</b>	Formazione Almeno annuale.
6	Gestione della leva	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessa istruttoria.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idoneo a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area E - Vigilanza</b>	Formazione: Almeno annuale

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					personali.			
7	Gestione dell'elettorato compresi gli elettori AIRE	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. Conflitto di interessi.	MEDIO	il rischio è valutato MEDIO in ragione del rilevante livello di interesse esterno, specie in occasione delle consultazioni elettorali.	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.  2) <b>Segnalazione di conflitto di interessi.</b>	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	<b>Responsabile Area E - Vigilanza</b>	Formazione: Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
8	Consultazioni elettorali	Ingiustificata dilatazione dei tempi.  Omesso esame degli atti dell'ente.  Conflitto di interessi.	MEDIO	il rischio è valutato MEDIO in ragione del rilevante livello di interesse esterno, specie in occasione delle consultazioni elettorali.	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali  2) <b>Segnalazione di conflitto di interessi</b>	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	<b>Responsabile Area E - Vigilanza</b>	Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.
9	Gestione toponomastica	Ingiustificata dilatazione dei tempi.  Omesso esame degli atti dell'ente.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto il processo non è idoneo a produrre rilevanti vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area E - Vigilanza</b>	Formazione Almeno annuale.

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA  (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
10	Gestione schede e statistiche ISTAT previste per la gestione dei demografici	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto il processo non è idoneo a produrre rilevanti vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area E - Vigilanza</b>	Formazione almeno annuale
11	Censimenti generali	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto il processo non è idoneo a produrre rilevanti vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali .	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area E - Vigilanza</b>	Formazione almeno annuale

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
12	Gestione aggiornamento Albi giudici popolari	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini stabiliti per legge.  Omessa verifica dei requisiti di legge.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto il processo non è idoneo a produrre rilevanti vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	<b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste per legge. <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Pubblicazione immediatamente e comunque per i termini di legge; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area E - Vigilanza</b>	Pubblicazione immediatamente Formazione almeno annuale



N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
13	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti ecc.	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse.  Violazione regole procedurali.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo non consente margini di discrezionalità, ma potrebbe sussistere un interesse di terzi che spinga a non rispettare le procedure ed i tempi prescritti.	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b></p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
14	Servizi per minori, famiglie e anziani	Ingiustificata dilatazione dei termini.  Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
15	Gestione alloggi pubblici	Conflitto di interessi. Omessa selezione. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</b></p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione</p>	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
16	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	<p>Ingiustificata dilatazione dei termini.</p> <p>Conflitto di interesse.</p> <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Discriminazioni.</p>	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti controlli.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</b></p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
17	Asili nido	Ingiustificata dilatazione dei termini.  Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti controllati.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</b></p>	<p>Publicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Publicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
18	Servizio di Trasporto scolastico	Ingiustificata dilatazione dei termini.  Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti  controlli.</p> <p><b>5) Doppia firma</b> dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione: Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato</p>

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

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
19	Servizio di mensa	<p>Ingiustificata dilatazione dei termini.</p> <p>Conflitto di interesse.</p> <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Discriminazioni.</p>	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del procedimento</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata</p>



N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
20	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	<p>Ingiustificata dilatazione dei termini.</p> <p>Conflitto di interesse.</p> <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Discriminazioni.</p>	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
21	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture o	<p>Predisposizione di bandi di gara sartoriali diretti a favorire determinati operatori economici.</p> <p>Violazione di regole procedurali per pilotare gli esiti della gara.</p> <p>Pubblicazione Bando per un periodo inferiore a quello prescritto dalla legge.</p>	ALTO	<p>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.</p>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>	<b>Responsabile Area</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p> <p>Nuovo regolamento verifica esistente: entro l'anno.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					6) Adozione di nuovo regolamento aggiornato in materia o verifica di quello esistente			
22	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Non corretta custodia e trattamento, in violazione della normativa sulla privacy nonché del principio di segretezza delle offerte.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area</b>	Formazione almeno annuale

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
23	Apertura delle buste/plichi di gara	Mancato rispetto dei criteri predefiniti per la valutazione delle offerte.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area</b>	Formazione almeno annuale

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
24	Verifica dei requisiti generali e speciali	Verifica incompleta/non corretta dei requisiti.  Aggiudicazione ad operatore privo dei requisiti.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area</b>	Formazione almeno annuale
25	Esclusioni	Violazione di regole procedurali. Mancata esclusione di operatore economico privo di requisiti (da autodichiarare);  esclusione di operatore economico in possesso dei	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	<b>1) Adeguata motivazione;</b>  <b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati	Motivazione ex art 3 L 241/1990.  Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.  Controlli periodici a campione.	<b>Responsabile Area</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli come da

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
		requisiti (autodichiarati)			<p>personali.</p> <p><b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>5) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p><b>6) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento		<p>regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
26	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	<p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Selezione pilotata. Mancata rotazione. Conflitto di interessi.</p>	ALTO	<p>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti e favorire determinati operatori economici, senza applicare la rotazione e verificare la congruità del prezzo. E' necessario quindi</p>	<p><b>1) ) Adeguata motivazione</b> sulle ragioni della scelta dell'operatore e sulla congruità del prezzo/corrispettivo;</p> <p><b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>3) Formazione del personale:</b> al personale</p>	<p>Motivazione ex art 3 L 241/1990.</p> <p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p>	<b>Responsabile Area</b>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
				<p>approntare adeguate misure</p>	<p>deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>5) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti</p> <p><b>6) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.</p> <p><b>7) Adozione di nuovo regolamento aggiornato in materia o verifica di quello esistente</b></p>	<p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>		<p>Doppia firma: attuazione immediata.</p> <p>Nuovo regolamento o verifica esistente: entro l'anno</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
27	Procedure ad evidenza pubblica per la vendita di beni	Conflitto di interessi. Selezione pilotata per favorire determinati soggetti. Violazione regole procedurali	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	<p><b>1) Trasparenza e pubblicità degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.</p>	<p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p> <p>Nuovo regolamento o verifica esistente: entro l'anno</p>



N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					6) Adozione di specifico regolamento o verifica d quello esistente			
28	Procedure ad evidenza pubblica per affitto/locazione di beni comunali	Conflitto di interessi. Selezione pilotata per favorire determinati soggetti. Violazione regole procedurali	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	<b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti. <b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.  Nuovo regolamento o verifica esistente: entro l'anno

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p>procedimento diverso dal responsabile del Servizio.</p> <p>6) Adozione di specifico regolamento o verifica di quello esistente</p>			
29	Revoca del Bando di gara/ Atto indittivo.	<p>Violazioni procedurali.</p> <p>Revoca in assenza delle condizioni di legge.</p> <p>Conflitto di interessi</p>	ALTO	Il rischio è ALTO in quanto il processo ammette elevati margini di discrezionalità.	<p>1) Adeguata motivazione;</p> <p>2) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>3) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p>4) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>5) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p>	<p>Motivazione ex art 3 L 241/1990.</p> <p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del</p>	<b>Responsabile Area</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					6) ) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.	Procedimento		immediata.
30	Nomina Commissione giudicatrice	<p>Situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari.</p> <p>Situazione di conflitto di interesse dell'organo che procede alla nomina.</p> <p>Violazione regole procedurali.</p>	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	<p>1) Adeguate motivazione;</p> <p>2) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>3) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p>4) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>5) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p>	<p>Motivazione ex art 3 L 241/1990.</p> <p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del</p>	<b>Responsabile Area</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					6) ) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.	Procedimento		immediata.
31	Verifica delle offerte anomale	Situazione di conflitto di interesse per il RUP operi i Commissari di gara.  Violazione di regole procedurali.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) Adeguate motivazione; 2) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di	Motivazione ex art3 L 241/1990.  Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	<b>Responsabile Area</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  .

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					trattamento dei dati personali. <b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>			
32	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Situazione di conflitto di interesse per il RUP operi i Commissari di gara  Violazione di regole procedurali.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1)Adeguata motivazione; <b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni <b>3) </b> previste nel D. Lgs 33/2013; <b>4) </b> Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>5) </b> Segnalazione di conflitto di interessi;	Motivazione ex art3 L 241/1990.  Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	<b>Responsabile Area</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
33	Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	<p>Situazione di conflitto di interesse per il RUP operi i Commissari di gara.</p> <p>Violazione di regole procedurali.</p>	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	<p>1) Adeguate motivazione;</p> <p>2) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>3) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p>4) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p>	<p>Motivazione ex art 3 L 241/1990.</p> <p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p>	<b>Responsabile Area</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
34	Attività di programmazione (DUP)	Violazione regole procedurali.  Conflitto di interesse.	BASSO	Il rischio è valutato <b>BASSO</b> in quanto si tratta di atto di programmazione, di non immediata attuazione. Inoltre esso vede il coinvolgimento di una pluralità di organi, tra cui l'organo di revisione economico-finanziaria.	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  2) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b>	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
35	Consegna di lavori e servizi in via d'urgenza	Mancata verifica deirequisiti, prima della consegna in via d'urgenza. Assenza delle condizioni richieste dal D. Lgs 50/2016 per la consegna in via d'urgenza.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	<b>1) Adeguata motivazione;</b> <b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>	Motivazione ex art3 L 241/1990.  Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.



N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
36	Stipulazione del contratto	Violazione dei termini previsti per la stipula del contratto, delle forme del contratto previste  dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 (es. uso della forma pubblica quando non necessaria)	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	<b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	<b>Responsabile Area</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
37	Gestione ed archiviazione contratti pubblici e scritture private autenticate	Violazione di norme procedurali. Non corretta archiviazione.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto nel processo interviene il Segretario Comunale (RPCT).	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area</b>	Formazione almeno annuale.
38	Subappalto	Autorizzazione subappalto contro le previsioni del contratto ovvero oltre i limiti ammessi dalla normativa vigente.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b>	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	<b>Responsabile Area</b>	Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
39	Verifiche in corso di esecuzione (ad es. collaudi in corso di esecuzione)	Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti.  Violazioni procedurali.  Conflitto di interessi del verificatore.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.  3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b>	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	<b>Responsabile Area</b>	Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.
40	Applicazione di Penali al contraente	Mancata applicazione penale prevista nel contratto. Violazione norme contrattuali previste per l'applicazione di penali.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) Adeguata motivazione;  2) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  3) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve	Motivazione ex art 3 L 241/1990.  Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguata formazione	<b>Responsabile Area</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
		<p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Mancata applicazione criteri per il calcolo della penale</p>			<p>essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</p> <p>5) Controllo: controlli periodici sugli atti.</p> <p>6) ) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.</p>	<p>nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>		<p>segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
41	<p>Risoluzione/ Recesso dal contratto/</p> <p>Scioglimento volontario del vincolo contrattuale volontario</p>	<p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Abuso del potere di risoluzione.</p> <p>Mancata verifica delle condizioni</p>	ALTO	<p>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario</p>	<p>1) Adeguata motivazione;</p> <p>2) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>3) <b>Formazione del</b></p>	<p>Motivazione ex art3 L 241/1990.</p> <p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione</p>	<b>Responsabile Area</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
		<p>stabilite dal contratto o dalla normativa vigente.</p> <p>Mancata verifica dell'interesse pubblico, nel caso di scioglimento volontario del vincolo contrattuale.</p>		<p>quindi approntare adeguate misure.</p>	<p><b>personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</p> <p>5) Controllo: controlli periodici sugli atti.</p> <p>6) ) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.</p>	<p>nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>		<p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
42	<p>Approvazione modifiche contratto originario e varianti in corso d'opera</p>	<p>Approvazioni di variantie modifiche oltre i casi previsti dalla normativa di riferimento</p>	Alto	<p>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario</p>	<p>1) Adeguata motivazione;</p> <p>2) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>3) <b>Formazione del</b></p>	<p>Motivazione ex art3 L 241/1990.</p> <p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione</p>	<b>Responsabile Area</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
				quindi approntare adeguate misure.	<p><b>personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</p> <p>5) Controllo: controlli periodici sugli atti.</p> <p>6) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.</p>	<p>nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>		<p>prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
43	Utilizzo di rimedi di soluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Utilizzo degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, come strumento per la modifica artificiosa del contenuto dei contratti.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto, sebbene il rimedio richieda l'intervento di terze persone, la materia richiede comunque una particolare attenzione.	1) Adeguata motivazione; 2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	Motivazione ex art 3 L 241/1990.  Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area</b>	Formazione almeno annuale
44	Nomina collaudatore	Nomina di soggetti non rientranti in quelli di cui all'art. 102 del codice	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto, sebbene il processo non consenta ampi margini di discrezionalità, la materia richiede comunque una particolare attenzione.	1) Adeguata motivazione; 2) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  3) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di	Motivazione ex art 3 L 241/1990.  Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	<b>Responsabile Area</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p>trattamento dei dati personali.</p> <p><b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>5) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p><b>6) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.</p>	<p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>		<p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>



N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
45	Collaudo finale o verifica di conformità	Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali. Conflitto di interessi del verificatore.	Alto	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi..</b></p>	<p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p>	<b>Responsabile Area</b>	<p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
46	Rilascio certificato di collaudo, verifica di conformità, attestato regolare esecuzione	Falsa attestazione nei collaudi e nelle verifiche finali. Conflitto di interessi.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 3) <b>Segnalazione di conflitto d'interessi..</b>	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	<b>Responsabile Area</b>	Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
47	Programmazione  fabbisogno personale  e valutazioni eccedenze	Previsione di posti in organico superiore alle effettive  necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente.  Situazioni di conflitti di interesse	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto in esso intervengono più soggetti, tra cui il Segretario Comunale (RPCT) in sede di deliberazione ed il Revisore dei conti, il cui parere è obbligatorio.	1) Adeguate motivazione; <b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>	Motivazione ex art 3 L 241/1990.  Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
48	Formazione del personale	<p>Conflitti di interesse</p> <p>Selezione operatore esterno in modo irregolare.</p>	MEDIO	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	<p><b>1) Adeguata motivazione;</b></p> <p><b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.</p>	<p>Motivazione ex art 3 L 241/1990.</p> <p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
49	Gestione pratiche pensionistiche e trattamento indennità di servizio	Ingiustificata dilatazione dei termini di legge. Omessi controlli e verifiche.  Errati conteggi.	BASSO	Il rischio è BASSO in ragione del coinvolgimento nel processo di altri enti (INPS)	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica <sup>51</sup>	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area B – Amministrativa</b>  <b>Responsabile Area D – Finanziaria</b>	Formazione almeno annuale
50	Concorso/Selezione per l'assunzione di personale	Previsione nel bando di requisiti di accesso personalizzati.  Selezione pilotata per conflitto di interesse di uno dei Commissari. Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati. Inosservanza delle regole	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di assunzione possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	<b>1) Adeguata motivazione;</b> <b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4) Conflitto di interessi;</b> <b>5) Controllo:</b> controlli	Motivazione ex art 3 L 241/1990.  Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.  Controlli periodici a campione.  Doppia firma per tutti i	<b>Responsabile Area B – Amministrativa</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli come da regolamento

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
		procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione atti al fine di scoraggiare ricorsi.			periodicisugli atti. <b>6) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.</b>	provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento		Doppia firma: attuazione immediata.
51	Nomina Commissione di concorso	Selezione pilotata persituazione di conflittodi interesse di uno deiCommissari.  Violazione regole procedurali.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di assunzione possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	<b>1) Adeguata motivazione;</b> <b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4) Conflitto di interessi;</b>	Motivazione ex art3 L 241/1990.  Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.  Controlli periodici a campione.	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalatodall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli come da regolamento

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p>5) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p>6) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.</p>	<p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>		<p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
52	<p>Selezione per l'affidamento di incarico professionale</p>	<p>previsioni nell'atto indittivo della procedura di requisiti personalizzati per favorire la ripetizione degli affidamenti a precedenti professionisti. scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico. violazione di regole procedurali. conflitto di</p>	ALTO	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamenti di incarico possono dare luogo a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b></p>	<p>1) <b>Adeguate motivazione;</b>  2) <b>Pubblicità e Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs33/2013;  3) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.  4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p>	<p><b>Motivazione ex art3 L 241/1990.</b>  Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.  Controlli periodici a campione.  Doppia firma per tutti i provvedimenti in</p>	<p><b>Responsabile Area</b></p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
		interessi.			<p><b>5) Conflitto di interessi;</b></p> <p><b>6) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.</p>	cui è nominato un Responsabile del Procedimento		Doppia firma: attuazione immediata.
53	Gestione giuridica del personale (Permessi, Ferie, ecc.)	Violazione o irregolare applicazione di norme, anche interne, al fine di favorire determinati dipendenti.  Conflitto di interesse.	BASSO	<p>Il rischio è BASSO in quanto si tratta di processo che non ammette margini di discrezionalità.</p> <p>Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.</p>	<p><b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>2) Controllo:</b> controlli sulle presenze in servizio.</p>	<p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Controlli periodici</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Formazione almeno annuale</p> <p>Controllo almeno settimanale sulle presenze</p>



N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
54	Rilevamento presenza in servizio	Interventi manuali non autorizzati sulla procedura, al fine di favorire il dipendente	MEDIO	Il rischio è <b>MEDIO</b> , in quanto periodicamente vengono trasmessi i rapporti sul rilevamento delle presenze e più uffici hanno accesso al programma di rilevamento presenze.	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>2) Controllo:</b> controlli sulle presenze in servizio.	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.  Controlli periodici	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	Formazione almeno annuale  Controllo almeno settimanale sulle presenze

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
55	Nomina posizioni organizzative	Previsione di ruoli e competenze non rispondenti alle effettive necessità.  Conflitto di interessi	BASSO	Il rischio è BASSO in quanto esigenze di contenimento della spesa di personale impongono di contenere la spesa per gli incarichi di posizione organizzativa.	1) <b>Pubblicità e Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs33/2013;  2) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	<b>Segretario Comunale</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
56	Indennità delle posizioni organizzative	Discrezionalità nella individuazione delle indennità. Conflitto di interessi.  Violazione regole procedurali, anche interne.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto l'ente ha approvato un regolamento per la copertura che prevede l'attribuzione delle relative operazioni a soggetto esterno (N.V.).	1) Adeguata motivazione; 2) <b>Trasparenza e pubblicità degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;	Motivazione ex art 3 L 241/1990.  Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.  Controlli periodici a campione	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto
57	Selezione per l'attribuzione e di progressioni economiche	Definizione di criteri di selezione non coerenti con il vigente Sistema di misurazione e	BASSO	Il rischio è MEDIO in ragione dell'interesse dei dipendenti. Si ritiene necessario approntare adeguate misure.	1) <b>Adeguata motivazione;</b> 2) <b>Pubblicità e Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le	Motivazione ex art 3 L 241/1990.  Pubblicazione	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	Pubblicazione immediatamente e

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
		<p>valutazione della performance. Violazione regole procedurali, anche interne.</p> <p>Assenza di trasparenza. Motivazione non adeguata dei provvedimenti, ivi compresa la graduatoria in relazione ai punteggi.</p> <p>Conflitto di interessi.</p>			<p>informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p>	<p>immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Controlli periodici a campione</p>		<p>comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Controlli come da regolamento</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA  (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
58	Relazioni Sindacali (Informazioni, ecc)	Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	<b>1) Pubblicità e Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs33/2013;	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>  <b>Segretario Comunale</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto.
59	Contrattazione integrativa decentrata	Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	<b>1) Pubblicità e Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs33/2013;  <b>2) Segnalazione di conflitto diinteressi;</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>  <b>Segretario Comunale</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
60	Erogazione salario  Accessorio collegato alla performance	Violazione regole procedurali, creando discriminazioni tra dipendenti. Conflitto di interessi.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	<b>1) Adeguata motivazione;</b> <b>2) Pubblicità e Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs33/2013;  <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.	Motivazione ex art3 L 241/1990.  Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.  Controlli periodici a campione.	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Controlli come da regolamento

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA  (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
61	Erogazione di indennità previste dal Contratto integrativo decentrato	Violazione regole procedurali, normative e contrattuali. Conflitto di interessi. Discriminazione tra dipendenti.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  2) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Controlli periodici a campione.	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Controlli come da regolamento
62	Erogazione incentivi previsti dalla legge (D. Lgs 36/2023)	Violazione regole procedurali anche interne. Conflitto di interessi: il beneficiario dell'incentivo liquidato a sé medesimo.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1) <b>Adeguata motivazione;</b> 2) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  3) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	Motivazione ex art 3 L 241/1990.  Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.  Controlli periodici a campione.	<b>Responsabile Area</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli come da

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p><b>4) segnalazione conflitto di interessi</b></p> <p><b>5) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p>			regolamento
63	Erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubbliche e privati	Conflitto di interessi.  Erogazione di contributi senza la rendicontazione della spesa da parte del beneficiario.	MEDIO	Il rischio è MEDIO in quanto il processo non consente ampi margini di discrezionalità, ma riguarda comunque interessi economici in capo a terzi.	<p><b>1) Adeguata motivazione;</b></p> <p><b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>4) segnalazione conflitto di interessi</b></p>	<p>Motivazione ex art 3 L 241/1990.</p> <p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p>



N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p> <p>6) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>7) <b>Adozione di specifico Regolamento o verifica di quello esistente</b></p>	Responsabile del Procedimento		<p>Doppia firma: immediata</p> <p>Nuovo regolamento o verifica di quello esistente: entro l'anno.</p>
64	Gestione di finanziamenti regionali	<p>Conflitto di interessi.</p> <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti</p>	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p>	<b>Responsabile Area</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p>nonché in materia di trattamento dei dati personali..</p> <p>3) Segnalazione conflitti di interessi;</p> <p>4) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p> <p>5) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p>	<p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p> <p>Controlli periodici a campione.</p>		<p>segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
65	Tenuta ed aggiornamento inventario e patrimonio	Omesso aggiornamento inventario e patrimonio a seguito di modifiche della consistenza.	MEDIO	Il rischio è MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non interagire correttamente tra loro.	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali..	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	Formazione almeno annuale
66	Attribuzione rimborsi/ Missioni ai dipendenti/ Amministratori	Erronea applicazione delle disposizioni vigenti al fine di attribuire indebiti vantaggi economici. Conflitto di interessi.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi	<b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.. <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>4) Controllo:</b> controlli	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli come da regolamento

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p>periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p> <p>6) <b>Adozione di specifico Regolamento o verifica di quello esistente</b></p>	Procedimento.		<p>Doppia firma: attuazione immediata.</p> <p>Nuovo regolamento verifica di quello esistente: entro l'anno.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
67	Gestione dei proventi da sanzioni per violazione del Codice della Strada	<p>Conflitto di interessi.</p> <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti dalla legge per gli accertamenti e le notifiche.</p>	Basso	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	<p><b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>2) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p>	<p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p>	<b>Responsabile Area E - Vigilanza</b>	<p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p>
68	Gestione ordinaria dell'entrata	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi	Basso.	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed inoltre non attiva rilevanti vantaggi economici.	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a</p>	<b>Responsabile Area</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p>nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</p> <p>4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
69	Gestione ordinaria della spesa	Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento.	MEDIO	Il Rischio è MEDIO in quanto gli uffici potrebbero ingiustificatamente ritardare i pagamenti, si rende pertanto necessario approntare	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del</b></p>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque <b>non</b> oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
				adeguate misure.	<p><b>personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento		<p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
70	Stipendi del personale	Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	Formazione almeno annuale
71	Diritti di rogito	Violazione regole procedurali.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi	<b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. <b>3) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli come da regolamento  Doppia firma: attuazione immediata.



N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
72	Tributi locali	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge  Disparità di trattamento	MEDIO	Il Rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero ingiustificatamente ritardare le riscossioni o non effettuare i dovuti accertamenti, si rende pertanto necessario approntare adeguate misure.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p> <p>Nuovo regolamento o verifica di quello esistente: entro l'anno</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					responsabile del Servizio <b>6) Adozione di specifico regolamento o verifica di quello esistente (specie in ordine alle condizioni per l'accesso al beneficio della rateizzazione).</b>			
73	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche (Esternalizzazione)	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione manutenzione del contratto.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	<b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.  Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque  non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p><b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	Responsabile del Procedimento.		<p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
74	Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche (Esternalizzazione)	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</p>	<p>Publicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i</p>	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	<p>Publicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p>4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.</p>	provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.		
75	Manutenzione cimiteri	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di</p>	<p>Publicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Publicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <hr/> <p>Formazione almeno annuale</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					trattamento dei dati personali  <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>  4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.  5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.		Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli come da regolamento  Doppia firma: attuazione immediata.

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
76	Servizi di custodia dei cimiteri	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					responsabile del Servizio .			

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
77	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà del Comune	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	<p>pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>



N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
78	Manutenzione degli edifici scolastici	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>Publicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	<p>pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
79	Alienazione beni immobili comunali	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo. Omessa registrazione e trascrizione	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>Publicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	Responsabile Area D - Finanziaria	<p>publicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata. Nuovo regolamento o verifica di quello esistente: entro l'anno</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					6) Adozione di specifico regolamento in materia o verifica di quello esistente			
80	Acquistobeni immobili	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei</b></p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p> <p>Nuovo regolamento o verifica</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p><b>provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p> <p><b>6)</b> Adozione di specifico regolamento in materia o verifica di quello esistente</p>			di quello esistente: entro l'anno
81	Acquisto Arredi, attrezzature, beni mobili e vestiario al personale	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo. Omessa rotazione.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti, tuttavia si tratta di processi molto limitati nell'ente.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione,</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area</b>	<p>pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p>come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p> <p>6) Adozione di specifico regolamento in materia o verifica di quello esistente</p>			<p>Doppia firma: attuazione immediata.</p> <p>Nuovo regolamento o verifica di quello esistente: entro l'anno</p>
82	Concessione in uso di beni immobili	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Discriminazioni. Motivazione congruità corrispettivo o contropartita.	Alto	Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di</b></p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è</p>	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p><b>conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.</p> <p>Adozione di specifico regolamento in materia o verifica di quello esistente</p>	nominato un Responsabile del Procedimento.		<p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p> <p>Nuovo regolamento o verifica di quello esistente: entro l'anno</p>
83	Locazione attiva di immobili di proprietà comunale	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo Omessa registrazione	Alto	Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b></p> <p>devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p>	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p>tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.</p> <p><b>6) Adozione di specifico regolamento in materia o verifica di quello esistente</b></p>	<p>Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p> <p>Nuovo regolamento o verifica di quello esistente: entro l'anno</p>
84	Locazione passiva di immobili di proprietà di terzi	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti.	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
		irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo. Omessa registrazione			<p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p> <p>6) Adozione di specifico regolamento in materia o verifica di quello esistente</p>	<p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p> <p>Nuovo regolamento o verifica di quello esistente: entro l'anno</p>



N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
85	Affitto di immobili di proprietà comunale	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo. Omessa registrazione e trascrizione	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p> <p>Nuovo regolamento o verifica di quello esistente: entro l'anno</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					Servizio . 6) Adozione di specifico regolamento in materia o verifica di quello esistente			
86	Procedimento di Espropriazione	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Non corretta quantificazione dell'indennità di espropriazione. Non corretta notifica, violazione contraddittorio. Omessa registrazione e trascrizione	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali  3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.  Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli come da

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	Procedimento.		<p>regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
87	Concessioni cimiteriali	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Non corretta quantificazione degli importi dovuti.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p> <p>Nuovo regolamento o verifica di quello esistente: entro l'anno</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					del Responsabile del Ser 6) Adozione di specifico regolamento in materia o verifica di quello esistente vizio			
88	Gestione organismi partecipati	Violazione regole procedurali. Mancata verifica requisiti per il mantenimento. Omesso controllo e monitoraggio sugli organismi partecipati. Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, tuttavia le partecipazioni in organismi esterni sono molto ridotte	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di</b></p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un</p>	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p><b>conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	Responsabile del Procedimento.		<p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
89	Acquisizione nuove partecipazioni	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato Medio in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, ma il processo non ammette ampi margini di discrezionalità.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
90	Servizi di pubblica Illuminazione	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>



N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
91	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controllo come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					responsabile del Servizio			
92	Servizi di gestione biblioteche	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto, trattandosi della procedura di affidamento di un servizio e dati gli interessi economici coinvolti, sono possibili comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					comunale sui controlli. 5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio			
93	Servizi di gestione musei	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto, trattandosi della procedura di affidamento di un servizio e dati gli interessi economici coinvolti, sono possibili comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b> 4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti,	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adegua formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.  Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli come da regolamento

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p>anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>			Doppiafirma: attuazione immediata.
94	Servizi di gestione impianti sportivi	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto, trattandosi della procedura di affidamento di un servizio e dati gli interessi economici coinvolti, sono possibili comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	Procedimento.		Doppia firma: attuazione immediata.
95	Servizi di gestione hardware e software	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
96	Servizi di disaster recovery e backup	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio personali.</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
						PIAO 2023/2025 Delibere		EL 127/12/2023 pag. 95

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
98	Taglio Boschi	Violazione regole procedurali	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto non consente elevati margini di discrezionalità.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>



N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					responsabile del Servizio.			

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
99	Sicurezza all'interno degli edifici scolastici	Violazione regole procedurali	Medio	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	Responsabile Area C - Tecnica	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
					responsabile del Servizio	ALLEGATO 2.3 PIAO 2023/2025 Delibe		EL 127/12/2023 pag. 98

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
100	Manutenzione rete fognaria, idrica e di depurazione	Violazione regole procedurali	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto si potrebbero omettere le verifiche necessarie a garantire la corretta funzionalità degli impianti	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	Responsabile Area C - Tecnica	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
						ALLEGATO 2.3 PIAO 2023/2025 Delibe		EL 127/12/2023 pag. 99

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
101	Gestione parco macchine ed automezzi	Violazione regole procedurali	Basso	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi e origina limitati interessi economici	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
102	Accertamento e verifiche dei tributi locali	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte.  Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali  <b>2) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>  <b>3) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.  Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Doppia firma: attuazione immediata.
103	Accertamento con adesione dei tributi locali	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
		Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge			trattamento dei dati personali  <b>2) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>  <b>3) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	diconfermare attività.  Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.		prima di compiere qualsiasi attività.  Doppia firma: attuazione immediata.

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
104	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	<p><b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>2) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>3) Doppia firma dei</b></p> <p><b>4) provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<p><b>Responsabile Area C – Tecnica</b></p> <p><b>Responsabile Area E – Vigilanza</b></p>	<p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
105	Controlli sul rispetto delle ordinanze	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	<p><b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>2) Segnalazione di conflitto di interessi; Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area</b>	<p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>



N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
106	Attività di Polizia Amministrativa	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	<p><b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>2) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>3) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</b></p>	<p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area E – Vigilanza</b>	<p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
107	Sicurezza sul lavoro	Ingiustificata dilatazione dei termini Omesso controllo everifiche	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	<b>Responsabile Area</b>	Formazione almeno annuale  Doppia firma: attuazione immediata.

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
108	Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta	Violazione regole procedurali.  Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali  <b>2) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>  <b>3)</b> Rotazione, in relazione alle diverse aree del territorio, del personale addetto alla vigilanza	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	<b>Responsabile Area E - Vigilanza</b>	Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Rotazione con la periodicità almeno mensile definita dal servizio competente
109	Vigilanza sulle pubbliche affissioni	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali  <b>2) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	<b>Responsabile Area E - Vigilanza</b>	Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Rotazione con la periodicità almeno mensile definita dal

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					3) Rotazione, in relazione alle diverse aree del territorio, del personale addetto alla vigilanza			servizio competente
110	Vigilanza e verifica sulle attività commerciali in sede fissa	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure. Ingiustificata dilatazione dei termini.	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali  2) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b> Rotazione, in relazione alle diverse aree del territorio, del personale addetto alla vigilanza	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	<b>Responsabile Area E - Vigilanza</b>	Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Rotazione con la periodicità almeno mensile definita dal servizio competente
111	Vigilanza e verifiche su	Violazione regole procedurali.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale	Adeguate formazione nel corso di ciascun	<b>Responsabile Area E -</b>	Formazione almeno annuale

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
	mercati ed ambulanti	Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini		potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali  2) Segnalazione di conflitto di interessi;  3) Rotazione, in relazione alle diverse aree del territorio, del personale addetto alla vigilanza	anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	<b>Vigilanza</b>	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Rotazione con la periodicità almeno mensile definita dal servizio competente

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
112	Controlli sull'uso del territorio	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini	MEDIO	Il rischio è valutato ALTO in ragione dei rilevanti interessi economici coinvolti ed in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	<p><b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>2) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> Rotazione, in relazione alle diverse aree del territorio, del personale addetto alla vigilanza</p>	<p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p>	<b>Responsabile Area</b>	<p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Rotazione con la periodicità almeno mensile definita dal servizio competente</p>
113	Controllo sull'abbandono dei rifiuti	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in ragione dei rilevanti interessi economici coinvolti ed in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	<p><b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>2) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> Rotazione, in relazione</p>	<p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p>	<b>Responsabile Area</b>	<p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Rotazione con la periodicità almeno mensile definita dal servizio competente</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					alle diverse aree del territorio, del personale addetto alla vigilanza			
114	Controllo sui pericoli che possono derivare dal patrimonio comunale (ad. es. strade e pertinenze, pericolo di incendi o di frane, ecc.)	Violazione regole procedurali. Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso controllo.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze, vanno pertanto approntate adeguate misure.	<p><b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>2) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>3) Rotazione, in relazione alle diverse aree del territorio, del personale addetto alla vigilanza</b></p>	<p>Adegua formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p>	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	<p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Rotazione con la periodicità almeno mensile definita dal servizio competente</p>
115	Individuazione componenti Commissione paesaggistica comunale	Violazioni regole procedurali nazionali, regionali e comunali. Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato ALTO in quanto, in considerazione del carattere gratuito, l'incarico potrebbe essere conferito a soggetti che già svolgono attività per l'ente. Si ritiene quindi necessario approntare	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del</b></p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adegua formazione nel corso di ciascun</p>	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
				<p>adeguate misure.</p>	<p><b>personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>



N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
116	Provvedimenti di nomina in generale	Violazione di norme di legge. Conflitto di interessi.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti, non individuando correttamente la disposizione di legge in base alla quale viene conferito l'incarico. Inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrilevanti.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					responsabile del Servizio			
117	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione regole procedurali  Acquisizione di pareri esupporto non necessari in virtù del principio di autosufficienza. Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti, inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisonori.	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali  1) Segnalazione di conflitto di interessi;  2) Controllo: controlli periodici sugli atti,	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.  Controlli periodici a campione.  Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli come da regolamento

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p>anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p><b>3)</b> Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p> <p><b>4)</b> Adozione di specifico regolamento o verifica di quello esistente</p>	Responsabile del Procedimento		<p>Doppia firma: attuazione immediata.</p> <p>Nuovo regolamento o verifica esistente: entro l'anno</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
118	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne. Conflitto di interesse.	MEDIO	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisonori.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p> <p>Nuovo regolamento o verifica esistente: entro l'anno</p>
					6) <b>Adozione o verifica di quello esistente</b>	PIAO 2023/2025 Delibera		<b>127/12/2023 pag. 116</b>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
119	Individuazione avvocato difensore dell'ente	Violazione delle disposizioni di legge Conflitto di interessi Ingiustificata dilatazione dei termini per ricorrere o per resistere in giudizio, con conseguenti danni al carico dell'ente.	MEDIO	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti, inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrilevanti	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata. Nuovo regolamento o verifica esistente: entro l'anno</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					Servizio. 6) Adozione di specifico regolamento o verifica di quello esistente			
120	Rilascio permessi a costruire	<p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia.</p> <p>Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte.</p> <p>Conflitto di interessi</p>	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto l'attività edilizia privata è sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					comunale sui controlli. 5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio			
12	Rilascio permesso di costruire in aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica	Violazione regole procedurali.  Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia.  Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto l'attività edilizia privata è sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1) <b>Trasparenza degli atti</b> : devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  2) <b>Formazione del personale</b> : al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali  3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi</b> ;  4) <b>Controllo</b> :	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.  Controlli periodici a campione.  Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli come da regolamento

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
		Conflitto di interessi..			controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimentosia diverso dal responsabile del Servizio	Responsabile del Procedimento.		Doppia firma: attuazione immediata.
122	Rilascio permesso di costruire convenzionato	Violazione regole procedurali.  Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia.  Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto l'attività edilizia privata è sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.  Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalatodall'interessato prima dicompiere qualsiasi attività.  Controlli come da



N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
		<p>interesse di parte.</p> <p>Conflitto di interessi..</p>			<p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
123	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini diservizio. Conflitto di interessi.	ALTO	Il rischio è valutato basso in quanto il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti.	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal firmatario del provvedimento</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	Responsabile Area E - Vigilanza	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
					ALLEGATO 2.3 PIAO 2023/2025 Delibera	L 127/12/2023 pag. 122		

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
124	Servizi di protezione civile	Violazione di norme, regolamenti. Ingiustificata dilatazione tempi. Conflitto di interessi.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto il processo non ammette margini di discrezionalità e vede l'intervento di unapluralità di soggetti.	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale
125	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Violazione regole procedurali. Selezione pilotata.  Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure, considerata anche la particolare esposizione del settore al rischio di infiltrazioni	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.  Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p>nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
126	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche (Esternalizzazione)	Violazione regole procedurali. Selezione pilotata.  Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi</p>	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p>tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
127	Pulizia dei cimiteri (Esternalizzazione)	<p>Violazione regole procedurali. Selezione pilotata.</p> <p>Omesso controllo della corretta esecuzione del</p>	ALTO	<p>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</p>	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
		contrato			<p>deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
128	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione regole procedurali. Selezione pilotata.  Omesso controllo		<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E'</b>	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguata formazione	<b>Responsabile Area</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
		della corretta esecuzione del contratto		necessario quindi approntare adeguate misure	<p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
129	Provvedimenti di pianificazione urbanistica in generale	Violazione regole procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto di interessi.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto la pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p>	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p>
130	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Violazione regole procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto di interessi.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto la pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p>	<b>Responsabile Area C - Tecnica</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p>



N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p>adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Doppia firma</b> dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>	<p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
131	Gestione del Protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Violazione normativa privacy.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non protocollare con immediatezza gli atti pervenuti né inviarli in conservazione digitale come per legge. E' necessario quindi approntare adeguate misure	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Adegua formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area A - Segreteria</b>	Formazione almeno annuale

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
132	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Conflitto di interessi.	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli come da regolamento</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

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

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
133	Pubblicazione delle deliberazioni	Ingiustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione. Violazione normativa in materia di privacy.	Medio	Il rischio è valutato BASSO il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	<b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area A - Segreteria</b>	Formazione almeno annuale

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
134	Accesso agli atti Accesso civico Accesso dei consiglieri	Ingiustificata dilatazione dei tempi di risposta. Omessa verifica condizioni per il rilascio dei documenti. Accesso consentito per atti non accessibili. Violazione della normativa sulla privacy.	Medio	Il rischio è valutato Medio in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge e' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione almeno annuale
135	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Irregolare tenuta. Violazione regole sicurezza	Basso	Il rischio è BASSO in quanto non ammette margini di discrezionalità ed inoltre non attiva interessi economici rilevanti.	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	Formazione almeno annuale

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
136	Gestione dell'archivio storico	Irregolare tenuta. Violazione regole disicurezza	Basso	Il Rischio è BASSO in quanto non ammette margini di discrezionalità ed inoltre non attiva interessi economici rilevanti.	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	Formazione almeno annuale
137	Attuazione Piano di zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali	Violazione regole procedurali Violazione normativa privacy.	Basso	Il rischio è valutato BASSO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge , tuttavia sono coinvolti anche altri enti ed in particolare l'ufficio di Zona.	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutt'gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	<b>Responsabile Area B - Amministrativa</b>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli come da regolamento

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					<p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio</p>			Doppia firma: attuazione immediata.
138	Assunzione di mutui	Violazione disposizioni normative e dei principi contabili generali ed applicati (allegati al D. Lgs 118/20111)	Alto	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di</b></p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adegua formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p>	<b>Responsabile Area D - Finanziaria</b>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p>

N.	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
					conflitto di interessi;			