C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE DI PREVENZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

					4) Controllo: controlli periodici	Controlli periodici a	Il conflitto
					sugli atti controlli.	campione.	di interessi
					aug. att. aa		va segnalato
					5) Doppia firma dei	Doppia firma per	dall'interess
					provvedimenti nel caso in cui il	tutti i	ato prima di
					Responsabile del	provvedimenti in	compiere
					procedimento sia diverso dal	cui è nominato un	qualsiasi
					responsabile del Servizio	Responsabile del	attività.
						Procedimento.	attivita.
							Controlli
							come da
							regolament
							0.
							0.
							Daniel.
							Doppia
							firma:
							attuazione immediata.
							iiiiiieulata.
18	Servizio di	Ingiustificata	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
	Trasporto	dilatazione dei termini.		processo ammette margini di	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
	scolastico	Canditta di interces		discrezionalità	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
		Conflitto di interesse.			previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
		Violazione regole procedurali.			2) Formazione del personale:	dall'atto;	comunque
		Discriminazioni.			al personale deve essere	Adeguata	non oltre 15
		Discillilliazioni.			fornita adeguata formazione	formazione nel	giorni
					tecnico-giuridica e di	corso di ciascun	dall'atto
					orientamento all'etica nonché	anno.	
					in materia di trattamento dei	uiiio.	
					dati personali	Il conflitto di	Formazione
					add personan	interessi va	Almeno
					3) Segnalazione di conflitto di	segnalato prima di	annuale
					interessi;	compiere attività.	
					4) Controlle: controlli naziodici	Controlli noriodici -	
					4) Controllo : controlli periodici sugli atti controlli.	Controlli periodici a	Il conflitto
					Sugii atti controlli.	campione.	di interessi
					5) Doppia firma dei	Doppia firma per	va segnalato

					provvedimenti nel caso in cui il	tutti i	dall'interess
					Responsabile del	provvedimenti in	ato prima di
					procedimento sia diverso dal	cui è nominato un	compiere
					responsabile del Servizio	Responsabile del	qualsiasi
						Procedimento.	attività.
							Controlli
							come da
							regolament
							0.
							Doppia
							firma:
							attuazione
							immediata.
19	Servizio di	Ingiustificata	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
	mensa	dilatazione dei termini.		processo ammette margini di	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
				discrezionalità	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
					previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
		Conflitto di interesse.			2) Formazione del personale:	dall'atto;	comunque
					al personale deve essere	Adeguata	non oltre 15
					fornita adeguata formazione	formazione nel	giorni
		Violazione regole			tecnico-giuridica e di	corso di ciascun	dall'atto
		procedurali.			orientamento all'etica nonché	anno.	
					in materia di trattamento dei		
		Discriminazioni.			dati personali	Il conflitto di	Formazione
						interessi va	Almeno
					3) Segnalazione di conflitto di	segnalato prima di	annuale
					interessi;	compiere attività.	
					4) Controllo: controlli periodici	Controlli periodici a	
					sugli atti.	campione.	Il conflitto
							di interessi
					5) Doppia firma dei	Doppia firma per	va segnalato
					provvedimenti nel caso in cui il	tutti i	dall'interess
					Responsabile del	provvedimenti in	ato prima di
					procedimento sia diverso dal	cui è nominato un	compiere

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

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

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

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

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

							Nuovo regolament o o verifica esistente: entro l'anno
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	1) Trasparenza e pubblicità degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti. 5)) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio. 6) Adozione di specifico regolamento o verifica d quello esistente	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o
							firma:

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

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

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

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

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

				origine a comportamenti scorretti. E'	previste nel D. Lgs 33/2013;	comunque non	comunque
		Violazione di regole		necessario quindi approntare adeguate	previste nei D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	non oltre 15
		procedurali.		misure.	3) Formazione del personale: al	dall'atto;	giorni
		procedurali.		misure.	personale deve essere fornita	uali atto,	dall'atto
					adeguata formazione tecnico-	Adeguata	uaii atto
					giuridica e di orientamento	formazione nel	
					all'etica nonché in materia di	corso di ciascun	
					trattamento dei dati personali.	anno.	Formazione
					4) Segnalazione di conflitto di		Almeno
					interessi;	Il conflitto di	annuale
					ŕ	interessi va	
						segnalato prima di	
						compiere attività.	Il conflitto
							di interessi
							va segnalato
							dall'interess
							ato prima di
							compiere
							qualsiasi
							attività.
34	Proposta di	Situazione di conflitto	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le	1) Adeguata motivazione;	Motivazione ex art	Pubblicazio
	aggiudicazio	di interesse per il RUP o		procedure di affidamento di lavori,	2) Trasparenza degli atti:	3 L 241/1990.	ne
	ne in base	per i Commissari di		servizi e forniture, dati gli interessi	devono essere pubblicati tutti	Pubblicazione	immediata
	all'offerta	gara.		economici che attivano, possono dare	gli atti e le informazioni	immediatamente e	mente e
	economicam			origine a comportamenti scorretti. E'	previste nel D. Lgs 33/2013;	comunque non	comunque
	ente più	Violazione di regole		necessario quindi approntare adeguate	3) Formazione del personale: al	oltre 15 giorni	non oltre 15
	vantaggiosa	procedurali.		misure.	personale deve essere fornita	dall'atto;	giorni
		F 200.0			adeguata formazione tecnico-		dall'atto
					giuridica e di orientamento	Adeguata	
					all'etica nonché in materia di	formazione nel	
					trattamento dei dati personali.	corso di ciascun	Formazione
					4) Segnalazione di conflitto di	anno.	Almeno
					interessi;		annuale
							Il conflitto
	1					compiere attività.	
							 di interessi l
							di interessi va segnalato
					interessi;	Il conflitto di interessi va segnalato prima di	Il conflitto
							 di intaracci
							di interessi va segnalato

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

						compiere attività.	di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
37	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.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess
							ato prima di compiere qualsiasi attività.
38	Gestione ed archiviazion e contratti pubblici e scritture private autenticate	Violazione di norme procedurali. Non corretta archiviazione.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto nel processo interviene il Segretario Comunale (RPCT).	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnicogiuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Formazione Almeno annuale.

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

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

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

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

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

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

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

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

		poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione atti al fine di scoraggiare ricorsi.			provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.	Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento	va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o
52	Nomina	Selezione pilotata per	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le	1) Adeguata motivazione;	Motivazione ex art	Doppia firma: attuazione immediata.
52	Commission e di concorso	situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari. Violazione regole procedurali.	7.210	procedure di assunzione possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	2) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) Conflitto di interessi; 5)Controllo: controlli periodici sugli atti. 6) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.	3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione.	ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di

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

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

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

	progressioni economiche	valutazione della performance. Violazione regole procedurali, anche interne. Assenza di trasparenza. Motivazione non adeguata dei provvedimenti, ivi compresa la graduatoria in relazione ai punteggi. Conflitto di interessi.		misure.	informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnicogiuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) Controllo: controlli periodici sugli atti.	immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Controlli periodici a campione	comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Controlli come da regolament o
59	Relazioni Sindacali (Informazion i, 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.	1)Pubblicità e Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto.
60	Contrattazio ne 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.	1))Pubblicità e Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Segnalazione di conflitto di interessi;	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto

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

							Controlli come da regolament o
63	Erogazione incentivi previsti dalla legge (ad ex ex art 113 del D. Lgs 50/2016)	Violazione regole procedurali anche interne. Conflitto di interessi: il beneficiario dell'incentivo liquida a sé medesimo.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1) Adeguata motivazione; 2) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) segnalazione conflitto di interessi 5) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o
64	Erogazione	Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è MEDIO in quanto il processo	1)Adeguata motivazione;	Motivazione ex art	Pubblicazio

di		non consente ampi margini di	2) Trasparenza degli atti:	3 L 241/1990.	ne
sovvenzioni,	Erogazione di	discrezionalità, ma riguarda comunque	devono essere pubblicati tutti	J L 241/1330.	immediata
contributi,	contributi senza la	interessi economici in capo a terzi.	gli atti e le informazioni	Pubblicazione	mente e
nonché	rendicontazione della	interessi economici in capo a terzi.	previste nel D. Lgs 33/2013;	immediatamente e	comunque
Horierie	spesa da parte del		previote ner 5. 255 55, 2013,	comunque non	non oltre 15
attribuzione	beneficiario.		3) Formazione del personale: al	oltre 15 giorni	giorni
di vantaggi			personale deve essere fornita	dall'atto;	dall'atto
economici			adeguata formazione tecnico-		aun atte
-1:			giuridica e di orientamento	Adeguata	
di			all'etica nonché in materia di	formazione nel	F
qualunque			trattamento dei dati personali.	corso di ciascun	Formazione
genere a			4) considerious conflicts di	anno.	Almeno
persone ed			4) segnalazione conflitto di interessi	Il conflitto di	annuale
enti pubblici			interessi	interessi va	
e privati			5) Doppia firma dei	segnalato prima di	
			provvedimenti nel caso in cui il	compiere attività.	II conflitto
			Responsabile del procedimento		di interessi
			sia diverso dal responsabile del	Controlli periodici a	va segnalato
			Servizio	campione.	dall'interess
				Doppia firma per	ato prima di
			6) Controllo : controlli periodici	tutti i	compiere
			sugli atti, anche a campione,	provvedimenti in	qualsiasi
			come da regolamento	cui è nominato un	attività.
			comunale sui controlli.	Responsabile del	
			7)) Adozione di specifico	Procedimento	
			Regolamento o verifica di	Troccumento	Controlli
			quello esistente		come da
			quene constante		regolament
					О
					Doppia
					firma:
					immediata
					N
					Nuovo
					regolament o o verifica
					o o vernica

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

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

					quello esistente		come da regolament o
							Doppia firma: attuazione immediata.
							Nuovo regolament o verifica di quello esistente: entro l'anno.
68	Gestione dei proventi da sanzioni per violazione del Codice della Strada	Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti dalla legge per gli accertamenti e le notifiche.	Basso	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 2) Segnalazione di conflitto di interessi;	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
69	Gestione ordinaria dell'entrata	Violazione regole procedurali.	Basso	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed inoltre non attiva rilevanti	Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni	Pubblicazione immediatamente e comunque non	Pubblicazio ne immediata

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

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

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

					dati personali	Il conflitto di	Formazione
						interessi va	Almeno
					3) Segnalazione di conflitto di	segnalato prima di	annuale
					interessi;	compiere attività.	
					4) Controllo: controlli periodici	Controlli periodici a	
					sugli atti, anche a campione,	campione.	II conflitto
					come da regolamento	campione.	di interessi
					comunale sui controlli.	Doppia firma per	va segnalato
					5) Doppia firma dei	tutti i	dall'interess
					provvedimenti nel caso in cui il	provvedimenti in	ato prima di
					Responsabile del procedimento	cui è nominato un	compiere
					sia diverso dal responsabile del	Responsabile del	qualsiasi
					Servizio	Procedimento.	attività.
					6) Adozione di specifico		
					regolamento o verifica di		
					quello esistente (specie in		Controlli
					ordine alle condizioni per		come da
					l'accesso al beneficio della		regolament
					rateizzazione).		0
					,		
							Doppia
							firma:
							attuazione
							immediata.
							Nuovo
							regolament
							o o verifica
							di quello
							esistente:
							entro l'anno
74	Manutenzio	Violazione regole	MEDIO	Il ricchio à valutate MEDIO in quanta all	1) Tracparanza degli etti:	Pubblicazione	Pubblicazio
/4	ne delle	procedurali.	IVIEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli	1) Trasparenza degli atti:	immediatamente e	
	strade e	Conflitto di interessi.		uffici potrebbero impropriamente	devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni	comunque non	ne immediata
	delle aree	Mancata verifica		utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio,	previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	
	pubbliche	corretta esecuzione		vanno pertanto approntate adeguate	hieviste liei D. Egs 33/2013;	OIGIE TO BIOLLII	mente e
	hanniiciie	COLLECTO ESECUZIONE		varino pertanto approntate adeguate			comunque

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

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

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

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

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

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

					sia diverso dal responsabile del Servizio	Responsabile del Procedimento.	qualsiasi attività.
					6) Adozione di specifico regolamento in materia o verifica di quello esistente		Controlli come da regolament o
							Doppia firma: attuazione immediata. Nuovo regolament
							o o verifica di quello esistente: entro l'anno
81	Acquisto beni 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	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto
		trascrizione			orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Formazione Almeno annuale
					4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento	Controlli periodici a campione.	Il conflitto di interessi

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

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

		contropartita.			fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	formazione Almeno annuale
					4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
					6) Adozione di specifico regolamento in materia o verifica di quello esistente		Controlli come da regolament o
							Doppia firma: attuazione immediata.
							Nuovo regolament o o verifica di quello esistente: entro l'anno
84	Locazione attiva di	Violazione regole procedurali.	Alto	Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono	Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti	Pubblicazione immediatamente e	Pubblicazio ne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	T	1 1	I	1 1 00 1	110	1. 1	1
	gestione	procedurali.		procedure di affidamento all'esterno di	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
	hardware e	Conflitto di interessi.		servizi e forniture possono dare origine a	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
	software	Mancata verifica		comportamenti scorretti. E' necessario	previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
		corretta esecuzione del		quindi approntare adeguate misure	2) Formazione del personale:	dall'atto;	comunque
		contratto.					non oltre 15
					al personale deve essere	Adeguata	giorni
					fornita adeguata formazione	formazione nel	dall'atto
					tecnico-giuridica e di	corso di ciascun	
					orientamento all'etica nonché	anno.	
					in materia di trattamento dei	Il conflitto di	Formazione
					dati personali		
					0) 0 1 1 11 111 1111 11	interessi va	Almeno
					3) Segnalazione di conflitto di	segnalato prima di	annuale
					interessi;	compiere attività.	
					4) Controllo: controlli periodici	Controlli periodici a	
					sugli atti, anche a campione,	campione.	II conflitto
					come da regolamento	campione.	di interessi
					comunale sui controlli.	Doppia firma per	va segnalato
						tutti i	dall'interess
					5) Doppia firma dei	provvedimenti in	ato prima di
					provvedimenti nel caso in cui il	cui è nominato un	compiere
					Responsabile del procedimento	Responsabile del	qualsiasi
					sia diverso dal responsabile del	Procedimento.	attività.
					Servizio	Troccamiento.	attivita.
							Controlli
							come da
							regolament
							0
							Doppia
							firma:
							attuazione
							immediata.
97	Servizi di	Violazione regole	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
	disasterricov	procedurali.		procedure di affidamento all'esterno di	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
	ery e backup	Conflitto di interessi.		servizi e forniture possono dare origine a	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
	,	Mancata verifica		comportamenti scorretti. E' necessario		oltre 15 giorni	mente e
L	1		l .	p	1	0	

corretta esecuzione del	quindi approntare adeguate misure	previste nel D. Lgs 33/2013;	dall'atto;	comunque
contratto.	quinar approntare adegaate misure	previse ner b. 183 33/2013,	dan acco,	non oltre 15
contractor		2) Formazione del personale:	Adeguata	giorni
		al personale deve essere	formazione nel	dall'atto
		fornita adeguata formazione	corso di ciascun	uan atto
		tecnico-giuridica e di	anno.	
		orientamento all'etica nonché		
		in materia di trattamento dei	Il conflitto di	Formazione
		dati personali	interessi va	Almeno
		dati personan	segnalato prima di	annuale
		3) Segnalazione di conflitto di	compiere attività.	
		interessi;		
			Controlli periodici a	
		4) Controllo: controlli periodici	campione.	Il conflitto
		sugli atti, anche a campione,		di interessi
		come da regolamento	Doppia firma per	va segnalato
		comunale sui controlli.	tutti i	dall'interess
		5) Doppia firma dei	provvedimenti in	ato prima di
		provvedimenti nel caso in cui il	cui è nominato un	compiere
		Responsabile del	Responsabile del	qualsiasi
		procedimento sia diverso dal	Procedimento.	attività.
		responsabile del Servizio		
		personali.		
		personan.		Controlli
				come da
				regolament
				0
				Doppia
				firma:
				attuazione
				immediata.
				iiiiiiieuiata.

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

	I		1	I			 . 1
				discrezionalità.	previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
					2) Formazione del personale:	dall'atto;	comunque
					al personale deve essere	Adeguata	non oltre 15
					fornita adeguata formazione	formazione nel	giorni dall'atto
					tecnico-giuridica e di	corso di ciascun	dali atto
					orientamento all'etica nonché	anno.	
					in materia di trattamento dei		
					dati personali	Il conflitto di	Formazione
						interessi va	Almeno
					3) Segnalazione di conflitto di	segnalato prima di	annuale
					interessi;	compiere attività.	
					4) Controllo: controlli periodici	Controlli periodici a	
					sugli atti, anche a campione,	campione.	II conflitto
					come da regolamento	r	di interessi
					comunale sui controlli.	Doppia firma per	va segnalato
					5) Doppia firma dei	tutti i	dall'interess
					provvedimenti nel caso in cui il	provvedimenti in	ato prima di
					Responsabile del procedimento	cui è nominato un	compiere
					sia diverso dal responsabile del	Responsabile del	qualsiasi
					Servizio.	Procedimento.	attività.
							Controlli
							come da
							regolament
							О
							Doppia
							firma:
							attuazione
							immediata.
							TCGIGCG.
100	Sicurezza	Violazione regole	Medio	Il rischio è BASSO perché il processo	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
	all'interno	procedurali		non consente margini di discrezionalità	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
	degli edifici			significativi	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
	scolastici				previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
					2) Farmaniana dala ara-	dall'atto;	comunque
					2) Formazione del personale:		non oltre 15

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

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

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

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

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

					provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	qualsiasi attività. Doppia firma: attuazione immediata.
108	Sicurezza sul lavoro	Ingiustificata dilatazione dei termini Omesso controllo e verifiche	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 2) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Formazione Almeno annuale Doppia firma: attuazione immediata.
109	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.	al personale del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 2) Segnalazione di conflitto di interessi; 3) Rotazione, in relazione alle diverse aree del territorio, del personale addetto alla vigilanza	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Rotazione con la

							periodicità almeno mensile definita dal servizio competente
110	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.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 2) Segnalazione di conflitto di interessi; 3) Rotazione, in relazione alle diverse aree del territorio, del personale addetto alla vigilanza	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Rotazione con la periodicità almeno mensile definita dal servizio competente

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

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

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

in	pericolo di ncendi o di frane, ecc.)				interessi; 3) Rotazione, in relazione alle diverse aree del territorio, del personale addetto alla vigilanza		ato prima di compiere qualsiasi attività. Rotazione con la periodicità almeno mensile definita dal servizio competente
no cc Cc e pa	ne componenti Commission	Violazioni regole procedurali nazionali, regionali e comunali. Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato ALTO in quanto, in considerazione del carattere gratuito, l'incarico potrebbe essere conferito a soggetti che già svolgono attività per l'ente. Si ritiene quindi necessario approntare adeguate misure.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il	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	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di

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

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

				1	in materia di trattamento dei	Il conflitto di	Formazione
					dati personali	interessi va	Almeno
					3) Segnalazione di conflitto di	segnalato prima di	annuale
					interessi;	compiere attività.	
						Controlli periodici a	
					4) Controllo: controlli periodici	campione.	II conflitto
					sugli atti, anche a campione,	- Cap.C	di interessi
					come da regolamento	Doppia firma per	va segnalato
					comunale sui controlli.	tutti i	dall'interess
					5) Doppia firma dei	provvedimenti in	ato prima di
					provvedimenti nel caso in cui il	cui è nominato un	compiere
					Responsabile del procedimento	Responsabile del	qualsiasi
					sia diverso dal responsabile del	Procedimento.	attività.
					Servizio		
					6) Adozione di specifico		Controlli
					regolamento o verifica di		come da
					quello esistente		regolament
							o regolalilelit
							Doppia
							firma:
							attuazione
							immediata.
							Nuovo
							regolament
							o o verifica
							esistente:
							entro l'anno
							entro i anno
120	Gestione del	Violazione di norme,	MEDIO	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
	contenzioso	anche interne.		uffici potrebbero non applicare	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
				correttamente le disposizioni vigenti	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
		Conflitto di interesse.		inoltre gli interessi economici attivati dal	previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
				processo potrebbero non essere irrisori.	p. 24.5tc Hel 2. 183 33/2013,	dall'atto;	comunque
				processo potrebbero non essere irrison.	2) Formazione del personale:	dan atto,	non oltre 15
					*		HOH OILIE 13

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

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

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

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

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

		G G:44 1: 1 :			1. 15 . 00/05:5	1. 45	
	pubblico	Conflitto di interessi.		vantaggi che produce in favore dei terzi	previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
				sono di valore, in genere, assai	2) Formazione del personale:	dall'atto;	comunque
				contenuto.	al personale deve essere	Adeguata	non oltre 15
					fornita adeguata formazione	formazione nel	giorni dall'atto
					tecnico-giuridica e di	corso di ciascun	dali atto
					orientamento all'etica nonché	anno.	
					in materia di trattamento dei		
					dati personali	Il conflitto di	Formazione
						interessi va	Almeno
					3) Segnalazione di conflitto di	segnalato prima di	annuale
					interessi;	compiere attività.	
					4) Controllo: controlli periodici	Controlli periodici a	
					sugli atti, anche a campione,	campione.	Il conflitto
					come da regolamento		di interessi
					comunale sui controlli.	Doppia firma per	va segnalato
					5) Doppia firma dei	tutti i	dall'interess
					provvedimenti nel caso in cui il	provvedimenti in	ato prima di
					Responsabile del procedimento	cui è nominato un	compiere
					sia diverso dal firmatario del	Responsabile del	qualsiasi
					provvedimento	Procedimento.	attività.
							Controlli
							come da
							regolament
							0
							Doppia
							firma:
							attuazione
							immediata.
126	Servizi di	Violazione di norme,	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto il	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
	protezione	regolamenti.		processo non ammette margini di	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
	civile	Ingiustificata		discrezionalità e vede l'intervento di una	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
		dilatazione tempi.		pluralità di soggetti.	previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
		Conflitto di interessi.			2)	dall'atto;	comunque
					2) Formazione del personale:		non oltre 15

					al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	giorni dall'atto Formazione Almeno annuale
127	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contrato	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) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale
					4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament

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

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

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

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

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

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

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

					in materia di trattamento dei	Il conflitto di	 Formazione
					dati personali	interessi va	Almeno
					dati personan	segnalato prima di	annuale
					3) Segnalazione di conflitto di	- '	aiiiuaie
					interessi;	compiere attività.	
					·	Controlli periodici a	
					4) Controllo: controlli periodici	campione.	II conflitto
					sugli atti, anche a campione,		di interessi
					come da regolamento	Doppia firma per	va segnalato
					comunale sui controlli.	tutti i	dall'interess
					5) Doppia firma dei	provvedimenti in	ato prima di
					provvedimenti nel caso in cui il	cui è nominato un	compiere
					Responsabile del procedimento	Responsabile del	qualsiasi
					sia diverso dal responsabile del	Procedimento.	attività.
					Servizio		
							Controlli
							come da
							regolament
							0
							Doppia
							firma:
							attuazione
							immediata.
140	Assunzione	Violazione disposizioni	Alto	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
	di mutui	normative e dei principi		uffici potrebbero non applicare	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
		contabili generai ed		correttamente le disposizioni di legge E'	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
		applicati (allegati al D.		necessario quindi approntare adeguate	previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
		Lgs 118/20111)		misure.		dall'atto;	comunque
					2) Formazione del personale:		non oltre 15
					al personale deve essere	Adeguata	giorni
					fornita adeguata formazione	formazione nel	dall'atto
					tecnico-giuridica e di	corso di ciascun	
					orientamento all'etica nonché	anno.	
					in materia di trattamento dei	II fliaa II	F
					dati personali	Il conflitto di	Formazione
					2) 6 1	interessi va	Almeno
					3) Segnalazione di conflitto di	segnalato prima di	

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