C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE DI PREVENZIONE

N	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute;ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
	Servizi per minori, famiglie eanziani	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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 15giorni

		procedurali.			tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	corso di ciascunanno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione		dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.
	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	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di**	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto diinteressi va segnalato prima di		Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno

					interessi; **Controllo**: controlli periodicisugli atti controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile 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.		annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento. Doppia firma: attuazione immediata.

	Autorizzazio ne all'occupazione di suolo pubblico	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	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali. **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile 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		Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15giorni 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.

	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture o	Predisposizione di bandi di gara sartorialidiretti a favorire determinati operatorieconomici. Violazione di regole procedurali per pilotaregli 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 adeguatemisure.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio **Adozione di nuovo regolamento aggiornato in**	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 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.

					materia o verifica di quello esistente			Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata. Nuovo regolamento o verifica esistente: entro l'anno
	Trattamentoe custodia della documentazione di gara	Non corretta custodia e trattamento, in violazione della normativa sulla privacynonché 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 adeguatemisure.	**1**) **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali.	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.		Formazione Almeno annuale
	Apertura delle buste/plichidi 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 adeguatemisure.	1) **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali.	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.		Formazione Almeno annuale
	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 dareorigine a comportamenti scorretti. E'	**1) Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.		Formazione Almeno annuale

		operatore privo dei requisiti.		necessario quindi approntare adeguate misure	in materia di trattamento deidati personali.			
	Esclusioni	Violazione di regole procedurali. Mancata esclusione di operatore economico privo di requisiti (da autodichiarare); esclusione di operatore economico in possessodei requisiti (autodichiarati)	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 adeguatemisure	**Adeguata motivazione**; **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali. **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. 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 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o Doppiafirma: attuazione

								immediata.
	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 rotazionené verificare la congruità del prezzo. E' necessario quindi approntare adeguatemisure	**) Adeguata motivazione**sulle ragioni dellascelta dell'operatore e sulla congruità del prezzo/corrispettivo; **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali. **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio. **Adozione di nuovo regolamento aggiornato inmateria o verifica di quelloesistente**	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. 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 15giorni 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 regolamento o verifica esistente: entro l'anno
	Procedure ad evidenza pubblica perla vendita dibeni	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	**Trasparenza e pubblicità degli atti**: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali. **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti. **) Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio. Adozione di specifico regolamento o verifica d quelloesistente	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 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o Doppiafirma:

								attuazione immediata. Nuovo regolamento o verifica esistente: entro l'anno
	Procedure ad evidenza pubblica per affitto/locazione di beni comunali	Conflitto di interessi. Selezione pilotata per favorire determinati soggetti. Violazione regole procedurali	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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. **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti. **) Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio. Adozione di specifico regolamento o verifica d quelloesistente	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		Pubblicazione immediata mente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament

								o Doppia firma: attuazione immediata. Nuovo regolamento o verifica esistente: entro l'anno
	Revoca del Bando di gara/ Attoindittivo.	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.	Adeguata motivazione; **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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. **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti. **) Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio.	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma pertutti i provvedimenti in cui è nominato un		Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15giorni 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 regolamento Doppia firma: attuazione immediata.
	Affidamentoin 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 adeguatemisure.	Adeguata motivazione; **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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. **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti. **) Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio.	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. 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 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli

								come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.
	Nomina Commissione giudicatrice	Situazione di conflittodi interesse di uno dei Commissari. Situazione di conflitto di interesse dell'organoche procede alla nomina. Violazione 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 adeguatemisure.	Adeguata motivazione; **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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. **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti. **) Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio.	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. 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 15giorni 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.
	Verifica delle offerteanomale	Situazione di conflitto di interesse per il RUP oper 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 adeguatemisure.	Adeguata motivazione; **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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. **Segnalazione di conflitto di interessi;**	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.		Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Situazione di conflitto di interesse per il RUP oper 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	Adeguata motivazione; **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e		Pubblicazione immediata mente e

		Violazione di regole procedurali.		origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	previste nel D. Lgs 33/2013; **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. **Segnalazione di conflitto di interessi;**	comunque nonoltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.		comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.
	Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	Situazione di conflitto di interesse per il RUP oper 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 adeguatemisure.	Adeguata motivazione; **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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. **Segnalazione di conflitto di interessi;**	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.		Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess

								ato prima di compiere qualsiasi attività.
	Attività di programmazione (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 vedeil coinvolgimento di una pluralità di organi, tra cui l'organo di revisione economico-finanziaria.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Segnalazione di conflitto di interessi;**	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 15giorni dall'atto Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
	Consegna di lavori e servizi in viad'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 adeguatemisure.	Adeguata motivazione; **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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. **Segnalazione di conflitto di interessi;**	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di		Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto

						compiere attività.		di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.
	Stipulazionedel 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 adeguatemisure.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali. **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 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.
	Gestione ed archiviazione contratti pubblici e scritture private autenticate	Violazione di norme procedurali. Non corretta archiviazione.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto nel processo interviene il Segretario Comunale (RPCT).	**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.

	Subappalto	Autorizzazione subappalto contro le previsioni del contrattoovvero 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 adeguatemisure.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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. **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.
	Verifiche in corso di esecuzione(ad es. collaudi in corso di esecuzione)	Mancato svolgimentodelle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali. Conflitto di interessidel 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 adeguatemisure.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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. **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.
	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 dareorigine a comportamenti scorretti. E'	Adeguata motivazione; **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non		Pubblicazione immediata mente e comunque

		Violazione norme contrattuali previsteper l'applicazione dipenali. Violazione regole procedurali. Mancata applicazione criteri per il calcolo della penale.		necessario quindi approntare adeguate misure.	**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. **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti. **) Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio.	oltre 15 giornidall'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'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.
	Risoluzione/ Recesso dal contratto/ Scioglimento volontariodel 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 adeguatemisure.	Adeguata motivazione; **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**: al personale deve essere fornita	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;		Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15giorni

	volontario	condizioni stabilite dal contratto o dalla normativa vigente. Mancata verifica dell'interesse pubblico,nel caso di scioglimento volontariodel vincolo contrattuale.			adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti. **) Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile 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		dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.
	Approvazione modifiche contratto originario e varianti in corso d'opera	Approvazioni di variantie 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 adeguatemisure.	Adeguata motivazione; **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel		Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15giorni dall'atto

					all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti. **) Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio.	corso di ciascunanno. 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'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.
	Utilizzo di rimedi di soluzionidelle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Utilizzo degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, come strumento per la modifica artificiosa del contenuto dei	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto, sebbene il rimedio richieda l'interventodi terze persone, la materia richiede comunque una particolare attenzione.	**1**)Adeguata motivazione; **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.	Motivazione ex art3 L 241/1990. Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.		Formazione Almeno annuale

		contratti.						
	Nomina collaudatore	Nomina di soggettinon 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.	Adeguata motivazione; **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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. **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti. **) Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio.	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. 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 15giorni 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.
	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 adeguatemisure.	devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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. **Segnalazione di conflitto di interessi.**.	formazione nel corso di ciascunanno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.		Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.
	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 adeguatemisure.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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. **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'interessato prima di compiere qualsiasi attività.
	Programmazione fabbisogno personale e valutazioni eccedenze	Previsione di posti in organico superiore alle effettive necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente.	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.	Adeguata motivazione; **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel		Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto

		Situazioni di conflitti di interesse			trattamento dei dati personali. 4) **Segnalazione di conflitto di interessi;**	corso di ciascunanno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.		Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.
	Formazionedel personale	Conflitti di interesse Selezione operatore esterno in modo irregolare.	MEDIO	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamentiscorretti a favore di taluni operatori indanno di altri.	Adeguata motivazione; **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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. **Controllo**: controlli periodicisugli atti. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio.	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del		Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi

						Procedimento		attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.
	Gestione pratiche pensionistiche e trattamento indennità di servizio	Ingiustificata dilatazione dei terminidi 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
	Concorso/Selezione per l'assunzionedi personale	Previsione nel bando di requisiti di accesso personalizzati. Selezione pilotata per conflitto di interesse di uno dei Commissari. Irregolare composizione della commissione finalizzataal reclutamento di particolari candidati. Inosservanza delleregole procedurali	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di assunzione possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	Adeguata motivazione; **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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. Conflitto di interessi; **Controllo**: controlli periodicisugli atti. **Doppia firma dei**	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.		Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflittodi interessi

		poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione atti alfine di scoraggiare ricorsi.			**provvedimenti** nel caso in cui il Responsabile del procedimentosia 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'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.
	Nomina Commissione di concorso	Selezione pilotata per situazione di conflittodi interesse di uno dei Commissari. Violazione regole procedurali.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di assunzione possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	Adeguata motivazione; **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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. Conflitto di interessi; 5)**Controllo**: controlli periodicisugli atti. **6) Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui il Responsabile del procedimentosia diverso dal responsabile del Servizio.	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione.		Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di

						Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento		compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.
	Selezioneper l'affidamento di incarico professionale	previsioni nell'atto indittivo della procedura di requisiti personalizzati perfavorire 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**	**Adeguata motivazione; Pubblicità** e **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs33/2013; **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. **Controllo**: controlli periodicisugli atti. **Conflitto di interessi**; **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio.	**Motivazione ex art3 L 241/1990.** Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma pertutti i provvedimenti in cui è nominato un		Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi

						Responsabile del Procedimento		attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.
	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 favoredei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	**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. **Controllo**: controlli sullepresenze 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 sullaprocedura, al fine difavorire il dipendente	MEDIO	Il rischio è **MEDIO**, in quanto periodicamente vengono trasmessi i rapporti sul rilevamento delle presenze epiù uffici hanno accesso al programma di rilevamento presenze.	**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. **Controllo**: controlli sullepresenze in servizio.	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Controlli periodici		Formazione Almeno annuale Controllo almeno settimanale sulle presenze

	Nomina posizioni organizzative	Previsione di ruoli e competenze non rispondenti alle effettive necessità. Conflitto di interessi	BASSO	Il rischio è BASSO in quanto esigenze di contenimento della spesa di personale impongono di contenere la spesa per gli incarichi di posizione organizzativa.	**Pubblicità eTrasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs33/2013; **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 15giorni dall'atto Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
	Indennita' delle posizioni organizzative	Discrezionalità nella individuazione delle indennità. Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali, ancheinterne.	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.).	Adeguata motivazione; **Trasparenza e pubblicità degli atti**: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs33/2013;	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Controlli periodici a campione		Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15giorni dall'atto
	Selezioneper l'attribuzion e di	Definizione di criteri di selezione non coerenti con il vigente Sistema di misurazione e	BASSO	Il rischio è MEDIO in ragionedell'interesse dei dipendenti. Si ritiene necessario approntare adeguate	**Adeguata motivazione;** **Pubblicità** e **Trasparenzadegli atti**: devono essere pubblicati tutti gli atti e le	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione		Pubblicazione immediata mente e

	progressioni economiche	valutazione della performance. Violazione regole procedurali, ancheinterne. Assenza di trasparenza. Motivazione non adeguata dei provvedimenti, ivi compresa la graduatoriain relazione ai punteggi. Conflitto di interessi.		misure.	informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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. **Controllo**: controlli periodicisugli atti.	immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Controlli periodici a campione		comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Controlli come da regolamento
	Relazioni Sindacali (Informazioni, ecc)	Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	**1)Pubblicità e Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs33/2013;	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;		Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto.
	Contrattazione integrativa decentrata	Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	**)Pubblicità e Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs33/2013; **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		Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Il conflitto

								di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.
	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.	**Adeguata motivazione; Pubblicità** e **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs33/2013; **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. **Controllo**: controlli periodicisugli atti.	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Controlli periodici a campione.		Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Controlli come da regolament o
	Erogazione di indennità previste dal Contratto integrativo decentrato	Violazione regole procedurali, normativee 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 tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Controllo**: controlli periodicisugli 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 15giorni dall'atto

								Controlli come da regolamento
	Erogazione incentivi previsti dalla legge (ad ex ex art 113 del D. Lgs 50/2016)	Violazione regole procedurali ancheinterne. Conflitto di interessi: il beneficiario dell'incentivo liquida asé medesimo.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	Adeguata motivazione; **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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. **segnalazione conflitto diinteressi** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.	Motivazione ex art3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione.		Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento
	Erogazione	Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è MEDIO in quanto il processo	**1**)Adeguata motivazione;	Motivazione ex art		Pubblicazio

	di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzionedi vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblicie privati	Erogazione di contributi senza la rendicontazione dellaspesa da parte del beneficiario.		non consente ampi margini di discrezionalità, ma riguarda comunque interessi economici in capo a terzi.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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. **segnalazione conflitto diinteressi** **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.) **Adozione di specifico Regolamento o verifica diquello esistente**	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		ne immediata mente e comunque non oltre 15giorni 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: immediata Nuovo regolamento o verifica

								di quello esistente:entro l'anno.
	Gestione di finanziamenti regionali	Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempiprevisti	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali.. Segnalazione conflitti diinteressi; **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento Controlli periodici a campione.		Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15giorni 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.
	Tenuta ed aggiornamento inventario e patrimonio	Omesso aggiornamento Inventario e patrimonioa seguito di modifiche della consistenza.	MEDIO	Il rischio è MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non interagire correttamentetra loro.	**1) Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali..	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.		Formazione Almeno annuale
67	Attribuzione rimborsi/ Missioni ai dipendenti/ Amministratori	Erronea applicazionedelle 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	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali.. **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio **Adozione di specifico Regolamento o verifica 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 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 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli

					quello esistente			come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata. Nuovo regolamento verifica di quello esistente: entro l'anno.
6	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	1) **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni	Pubblicazione immediatamente e comunque non		Pubblicazione immediata

		Conflitto di interessi.		vantaggi economici.	previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali. **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio	oltre 15 giornidall'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.		mente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.
	Gestione ordinaria della spesa	Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempidi pagamento.	MEDIO	Il Rischio è MEDIO in quanto gli uffici potrebbero ingiustificatamente ritardare i pagamenti, si rende pertanto necessario approntare adeguate misure.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;		Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15

					al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali. **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.		giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.
	Stipendi del personale	Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempidi 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 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
	Diritti di	Violazione regole procedurali.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità	1) **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tutti	Pubblicazione immediatamente e		Pubblicazione

	rogito			significativi	gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio	comunque nonoltre 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 15giorni 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.
	Tributi locali	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei terminidi legge Disparità di trattamento	MEDIO	Il Rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero ingiustificatamenteritardare le riscossioni o non effettuare idovuti accertamenti, si rende pertanto necessario approntare adeguate misure.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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 15giorni dall'atto

					dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio **Adozione di specifico regolamento o verifica di quello esistente (specie inordine alle condizioni per l'accesso al beneficio dellarateizzazione).**	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'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata. Nuovo regolamento o verifica di quello esistente: entro l'anno

					interessi; **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio .	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'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.

					sia diverso dal responsabile del Servizio 6) Adozione di specifico regolamento in materia overifica di quello esistente	Responsabile del Procedimento.		qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata. Nuovo regolamento o verifica di quello esistente: entro l'anno
	Acquistobeni immobili	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli 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.		Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflittodi interessi

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

					Segnalazione di conflitto di interessi; **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio Adozione di specifico regolamento in materia overifica di quello esistente	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'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata. Nuovo regolamento o verifica di quello esistente: entro l'anno
	Concessionein 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.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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 nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio Adozione di specifico regolamento in materia overifica di quello esistente	formazione nel corso di ciascunanno. 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.		dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata. Nuovo regolamento o verifica di quello esistente: entro l'anno

	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	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **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 pertutti i provvedimenti in		Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di
					Responsabile del procedimentosia diverso dal responsabile del Servizio	cui è nominato un Responsabile del Procedimento.		compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.

	Acquisizione nuove partecipazioni	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato Medio in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio,ma il processo non ammette ampi margini di discrezionalità.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimento sia diverso dal	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		Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale 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 immediata.
	Servizi di	Violazione regole	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le	1) **Trasparenza degli atti**:	Pubblicazione		Pubblicazio

	gestione hardware e software	procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione delcontratto.		procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio	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 immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.
	Servizi di disasterricovery e backup	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica	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	1) **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni		Pubblicazione immediatamente e

		corretta esecuzione del contratto.		quindi approntare adeguate misure	previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio personali.	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.		comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.

	Gestione del sito web	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione delcontratto.	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	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio	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 15giorni 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.
	Sicurezza all'interno degli edificiscolastici	Violazione regole procedurali	Medio	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;		Pubblicazione immediata mente e comunque non oltre 15

					al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.		giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.

	Accertamento e verifichedei tributi locali	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei terminidi 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.	**Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del	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		Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.
					Servizio	Procedimento.		Doppia firma: attuazione immediata.
	Accertamento con adesione deitributi locali	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei terminidi 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.	**Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio	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'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Doppia firma: attuazione immediata.

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

	Attività di Polizia Amministrativa	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio,vanno pertanto approntate adeguate misure.	**Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Doppia firma dei**	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Doppia firma pertutti i		Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere
					provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimentosia diverso dal responsabile del Servizio	provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.		qualsiasi attività. Doppia firma: attuazione immediata.
	Sicurezza sul lavoro	Ingiustificata dilatazione dei termini Omesso controllo e verifiche	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio,vanno pertanto approntate adeguate misure.	**Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio	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.

	Individuazione componenti Commissione paesaggistica comunale	Violazioni regole procedurali nazionali, regionali e comunali. Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato ALTO in quanto, in considerazione del carattere gratuito, l'incarico potrebbe essere conferito a soggetti che già svolgono attività per l'ente. Si ritiene quindi necessario approntare adeguate misure.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui il Responsabile del procedimento	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 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere
					sia diverso dal responsabile del Servizio	Responsabile del Procedimento.		qualsiasi attività. Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.

	Provvedimenti di nomina in generale	Violazione di norme di legge. Conflitto di interessi.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti, nonindividuando correttamente la disposizione di legge in base alla quale viene conferito l'incarico. Inoltre gli interessi economici attivati dal processopotrebbero non essere irrisori.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio	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 15giorni 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.

	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.	**Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **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'interessato prima di compiere qualsiasi attività.
	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione regole procedurali Acquisizione di pareri e supporto non necessariin 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 dalprocesso potrebbero non essere irrisori.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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 15giorni dall'atto

					in materia di trattamento deidati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio **Adozione di specifico regolamento o verifica diquello esistente**	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'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata. Nuovo regolamento o verifica esistente: entro l'anno
	Gestione del contenzioso	Violazione di norme,anche interne. Conflitto di interesse.	MEDIO	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti inoltre gli interessi economici attivati dalprocesso potrebbero non essere irrisori.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;		Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15

					al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio **Adozione di specifico regolamento o verifica diquello 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 Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata. Nuovo regolamento o verifica esistente: entro l'anno

	Individuazione avvocato difensore dell'ente	Violazione delle disposizioni di legge Conflitto di interessi Ingiustificata dilatazione dei terminiper ricorrere o per resistere in giudizio, con conseguenti dannia 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 dalprocesso potrebbero non essere irrisori	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio. **Adozione di specifico regolamento o verifica diquello 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 15giorni 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 regolamento o verifica esistente: entro l'anno

								attuazione immediata.
123	Rilascio permesso di costruire in aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica	Violazione regole procedurali. Falsa/errata rappresentazionedelle 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 dainteressi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio	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 15giorni 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.

	Rilascio permesso di costruire convenzionato	Violazione regole procedurali. Falsa/errata rappresentazionedelle 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 dainteressi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio	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 15giorni 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.
	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	1) **Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni	Pubblicazione immediatamente e comunque non		Pubblicazione immediata

	pubblico	Conflitto di interessi.		vantaggi che produce in favore dei terzisono di valore, in genere, assai contenuto.	previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal firmatario del provvedimento	oltre 15 giornidall'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.		mente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.
	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 inviarliin 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 nonchéin materia di trattamento dei dati personali	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.		Formazione Almeno annuale

	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Conflitto di interessi.	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio èstato ritenuto Medio.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto diinteressi va		Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno
					Segnalazione di conflitto di interessi; **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio	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.

	Pubblicazione delle deliberazioni	Ingiustificata dilatazione dei tempi dipubblicazione. 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 nonchéin materia di trattamento dei dati personali	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.		Formazione Almeno annuale
	Accesso agliatti Accesso civico Accesso dei	Ingiustificata dilatazione dei tempi dirisposta. Omessa verifica condizioni per il rilasciodei documenti.	Medio	Il rischio è valutato Medio in quanto gliuffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge E' necessario quindi approntare adeguate misure.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;		Pubblicazione immediata mente e comunque non oltre 15
	consiglieri	Accesso consentito peratti non accessibili. Violazione della normativa sulla privacy.			al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.		giorni dall'atto Formazione Almeno annuale
	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 edinoltre non attiva interessi economici rilevanti.	**1) Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.		Formazione Almeno annuale

	Gestione dell'archivio storico	Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza	Basso	Il Rischio è BASSO in quanto non ammette margini di discrezionalità edinoltre non attiva interessi economici rilevanti.	**1) Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.		Formazione Almeno annuale
	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 edin particolare l'ufficio di Zona.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **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 15giorni dall'atto

					in materia di trattamento deidati personali **Segnalazione di conflitto di interessi;** **Controllo**: controlli periodicisugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. **Doppia firma dei provvedimenti** nel caso in cui ilResponsabile del procedimentosia diverso dal responsabile delServizio	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'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolamento Doppia firma: attuazione immediata.
140	Assunzionedi mutui	Violazione disposizioni normative e dei principi contabili generai ed applicati (allegati al D. Lgs 118/20111)	Alto	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge E' necessario quindi approntare adeguate misure.	**Trasparenza degli atti**: devono essere pubblicati tuttigli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; **Formazione del personale**:al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonchéin materia di trattamento dei dati personali **Segnalazione di conflitto di**	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto diinteressi va segnalato prima di		Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto Formazione Almeno

					interessi;	compiere attività.		annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.