

Allegato 4 – trattamento del rischio

PROCESSI	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI
1 PERSONALE			
RECLUTAMENTO PERSONALE A T.I.	1. Trasparenza 2. Astensione in caso di conflitto di interesse 3. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 4. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di 5. condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 6. Formazione 7. Codice di comportamento	1.Regolamento interno sulle modalità di assunzione all’impiego 2. Regolamento interno sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi 3. puntuale programmazione delle esigenze di personale; 4. pedissequa applicazione della normativa in materia di spese di personale e limiti assunzionali; 5. Regolamento controlli interni	1.determinazioni di assunzione 2.Obbligo di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni di concorso 2. Scelta dei componenti delle commissioni tra soggetti in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto delle prove d’esame 3. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai concorrenti per rapporti di coniugio, parentela o affinità; b) di non avere riportate condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE	VEDI MISURE DI CUI AL PUNTO 1	VEDI MISURE DI CUI AL PUNTO 1	VEDI MISURE DI CUI AL PUNTO 1

Allegato 4 – trattamento del rischio

RILEVAMENTO PRESENZE		1. puntuale e precisa applicazione delle vigenti disposizioni (normativa e ccnl); 2. Codice di comportamento 3. Sistema informatizzato per la rilevazione delle presenze; 4. Regolamento interno per la disciplina dell'orario di lavoro e di servizio del personale dipendente	
CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE	1) Trasparenza 2) Astensione in caso di conflitto di interesse 3) Codice di comportamento	1. puntuale e precisa applicazione delle vigenti disposizioni (normativa e ccnl); 2. Codice di comportamento; 3. Regolamento interno per la disciplina dell'orario di lavoro e di servizio del personale dipendente	
NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1) Trasparenza 2) Astensione in caso di conflitto di interesse 3) Codice di comportamento	1. Ricognizione puntuale delle necessita'; 2. Rispetto regolamenti ordinamento uffici e servizi	
ATTRIBUZIONE RMBORSI MISSIONE	1) Trasparenza 2) Astensione in caso di conflitto di interesse 3) Codice di comportamento	1. Puntuale e precisa applicazione delle vigenti disposizioni (normativa e ccnl) 2. Regolamento interno sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;	

Allegato 4 – trattamento del rischio

INDENNITÀ POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1) Trasparenza 2) Astensione in caso di conflitto di interesse 3) Codice di comportamento	1. Regolamento interno sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e individuazione di dettagliati criteri di pesatura; 2. Regolamento interno valutazione performance	
EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO	1) Trasparenza 2) Astensione in caso di conflitto di interesse 3) Codice di comportamento	1. Regolamento interno valutazione performance	
ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	1) Trasparenza 2) Astensione in caso di conflitto di interesse 3) Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 4) condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 5) Formazione 6) Codice di comportamento	1 Regolamento interno per le progressioni economiche orizzontali; 2. Regolamento interno per l'organizzazione degli uffici e dei servizi	
2. AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	1) Trasparenza 2) Astensione in caso di conflitto di interesse 3) Codice di comportamento 4) Formazione 5) "Patountflage"	1. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo.	1. Adeguata pubblicizzazione e verbalizzazione delle fasi della procedura 2. Acquisizione di dichiarazioni di assenza

Allegato 4 – trattamento del rischio

	2. Adeguata programmazione: Piano biennale acquisti di beni, servizi, forniture 3. Pubblicazione in rete del testo integrale delle determinazioni dirigenziali fra cui anche la determina a contrattare e la determina di affidamento; 4. Pubblicazione dei dati richiesti dall'AVCP in materia di contratti (Esito gara, partecipanti)	di conflitto di interesse, cause incompatibilita' e inconfiribilita da parte dei commissari di gara ai sensi degli artt. 77 e 84 del codice appalti, 3. Per rilevanti importi contrattuali obbligo di comunicazione al RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza. 4. Predisposizione, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, da parte dei responsabili di settore/area di uno specifico documento, da trasmettere al RPC, recate l'elencazione degli affidamenti che verranno a scadenza nel semestre successivo, ai fini del tempestivo svolgimento delle procedure di affidamento, in particolare per i beni, servizi e forniture da affidare mediante ricorso alla CUC . 5. Tempestiva rilevazione
--	--	---

Allegato 4 – trattamento del rischio

			dei fabbisogni in vista della programmazione 6. Obbligo di motivazione nella determinazione a contrattare in ordine sia alla scelta del sistema di affidamento adottato sia della tipologia contrattuale (ad esempio concessione anziché appalto) 7. Preventiva pubblicazione on line del calendario delle sedute di gara. 8. . Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati per importi superiori a 40,000di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità; 9. Predisposizione apposita Check list relativa ai controlli da effettuare nei confronti
--	--	--	--

Allegato 4 – trattamento del rischio

			dell'aggiudicatario; 10. Inserimento Clausola pantouflage negli atti di gara/contratti
AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1. Utilizzo Convenzioni Consip, ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche autorizzate; 2. Applicazione principio rotazione; 3. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo.	1. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche per acquisti inferiori € 40.000,00 tramite apposita indagine di mercato, con richiesta di almeno n. 2 preventivi
AFFIDAMENTI IN HOUSE	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1. Predisposizione apposita relazione che dia conto della modalita' di affidamento prescelta e del rispetto delle condizioni richieste dall'ordinamento interno e comunitario per l'affidamento in house	
3. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO PER I DESTINATARI			
RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo.	1. Controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria. Informazione al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro

Allegato 4 – trattamento del rischio

		2. Regolamento Edilizio	risultanze (entro il 30/11)
RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (PERMESSO ORDINARIO)	Vedi punto precedente	Vedi punto precedente	Vedi punto precedente
RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (PERMESSO SEMPLIFICATO)	Vedi punto precedente	Vedi punto precedente	Vedi punto precedente
AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1. Regolamento interno per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone; 2. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno, sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo.	
PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo.	1. Controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria. Informazione al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro risultanze (entro il 30/11)
PUBBLICHE AFFISSIONI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1. Regolamento interno per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni; 2. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente;	

Allegato 4 – trattamento del rischio

		controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo. 3. Regolamento comunale per l'installazione e l'utilizzo delle bacheche sul suolo pubblico	
RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo.	1. Controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria. Informazione al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro risultanze (entro il 30/11)
4. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI PER I DESTINATARI			
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ESCLUSI QUELLI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE E PER MOTIVI DI STUDIO)	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1. Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici; 2. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo;	Controlli a campione sulle autocertificazioni presentate
ACCESSO PRESSO CENTRI, STRUTTURE COMUNITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI E AD ASSISTENZA DOMICILIARE	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1. Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici 2. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali	Controlli a campione sulle autocertificazioni presentate

Allegato 4 – trattamento del rischio

		adottate, nell’ambito del controllo successivo; 3. Regolamento interno per i servizi di assistenza domiciliare; 4- Regolamento per interventi sociali	
COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE IN SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1. Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici 2. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell’ambito del controllo	
INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A RISCHIO	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici 2.Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell’ambito del controllo successivo; 3. Regolamento per interventi sociali	
INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici 2.Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell’ambito del controllo successivo; 3. Regolamento per interventi sociali	Controlli a campione sulle autocertificazioni presentate
INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO	1. Trasparenza;	1. Regolamento interno concessioni,	

Allegato 4 – trattamento del rischio

DOMICILIARE	2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	sovvenzioni e contributi economici 2. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo; 3. Regolamento interno per i servizi di assistenza domiciliare; 4- Regolamento per interventi sociali	
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER MINORI, ADULTI E ANZIANI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici 2.Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo; 3. Regolamento per interventi sociali	Controlli a campione autocertificazione
CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE PROVVEDIMENTI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici 2.Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo; 3. Regolamento per interventi sociali	Controlli a campione autocertificazione
CONTRIBUTI E INTEGRAZIONI A RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici 2.Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a	Controlli a campione autocertificazione

Allegato 4 – trattamento del rischio

	4. Formazione.	campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo; 3. Regolamento per interventi sociali	
CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici 2.Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo; 3. Regolamento per interventi sociali ;	Controlli a campione autocertificazione
ASSEGNO DI MATERNITÀ	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici; 2. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo.	Controlli a campione autocertificazione
ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici; 2. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo	

Allegato 4 – trattamento del rischio

		successivo.	
ADOZIONE LEGITTIMANTE MINORE ITALIANO	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.		
ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MINORE ITALIANO	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.		
ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MAGGIORENNE	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.		
AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.		
AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO MINORI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.		
PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEGENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici 2.Regolamento sul sistema dei controlli	

Allegato 4 – trattamento del rischio

(RSA) DELLE PERSONE ULTRA SESSANTACINQUENNI.	di interesse; 4. Formazione.	interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo; 3. Regolamento per interventi sociali	
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici 2. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo; 3. Regolamento interno per i servizi di assistenza domiciliare; 4. Regolamento per interventi sociali	
SERVIZI PER DISABILI - SOSTEGNO MODALITÀ INDIVIDUALI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici 2.Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo; 3. Regolamento per interventi sociali	
TRASPORTO COLLETTIVO MINORI E PERSONE DISABILI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici 2.Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a	

Allegato 4 – trattamento del rischio

	4. Formazione.	campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo; 3. Regolamento per interventi sociali	
INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI O RESIDENZIALI E RICOVERI DI SOLLIEVO	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici 2.Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo; 3. Regolamento per interventi sociali	1. Controlli a campione sulle autocertificazioni
CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN STATO DI INDIGENZA	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici 2.Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo; 3. Regolamento per interventi sociali	1. Controlli a campione sulle autocertificazioni
FONDO SOCIALE AFFITTI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici; 2. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo	1. Controlli a campione sulle autocertificazioni

Allegato 4 – trattamento del rischio

		successivo.	
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, D.L. 102/2013 CONVERTITO IN LEGGE 124/2013	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici; 2. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo.	1. Controlli a campione sulle autocertificazioni
REDDITO INCLUSIONE SOCIALE/ SIA - REDDITO INCLUSIONE SOCIALE REA (DAL 01/01/2018)	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici; 2. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo.	1. Controlli a campione sulle autocertificazioni
ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE O PIÙ FIGLI DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI DA PARTE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL REI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici; 2.Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo;	1. Controlli a campione sulle autocertificazioni
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	1. Trasparenza;	1.Regolamento interno concessioni,	

Allegato 4 – trattamento del rischio

	2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	- sovvenzioni e contributi economici 2.Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell’ambito del controllo successivo; 3. Regolamento per interventi sociali	
BORSE DI STUDIO	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici 2.Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell’ambito del controllo successivo; 3. Regolamento per interventi sociali	
AGEVOLAZIONI SU BUONI MENSA SCOLASTICA	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici 2.Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell’ambito del controllo successivo; 3. Regolamento per interventi sociali	
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici; 2. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell’ambito del controllo	

		successivo; 3. Regolamento per il servizio di trasporto scolastico	
5. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1. Regolamento di contabilità 2. Regolamento servizio economato 3. Pubblicazione di tutte le determinazioni 4. Controlli a campione nell'ambito dei controlli interni 5. Controlli di tesoreria 6. Controlli del Collegio dei revisori dei conti 7. Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati; 8. Regolamento generale delle entrate	
GESTIONE DELLE SPESE	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.	1. Regolamento di contabilità 2. Regolamento servizio economato 3. Pubblicazione di tutte le determinazioni 4. Controlli a campione nell'ambito dei controlli interni 5. Controlli di tesoreria 6. Controlli del Collegio dei revisori dei conti 7. Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati	

Allegato 4 – trattamento del rischio

GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione; 5. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali, condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione; 6. Pantouflage	1. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo.	1. Adeguata pubblicizzazione sul sito dell'Ente di apposito avviso pubblico; 2. fissazione di criteri oggettivi di selezione del contraente
LOCAZIONI PASSIVE	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione; 5. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali, condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione; 6. Clausola pantouflage;	1. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo;	1. Adeguata pubblicizzazione sul sito dell'Ente di apposito avviso pubblico; 2. fissazione di criteri oggettivi di selezione del contraente
FITTI ATTIVI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione; 5. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali, condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione; 6. Clausola pantouflage;	1. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo;	1. Adeguata pubblicizzazione sul sito dell'Ente di apposito avviso pubblico; 2. fissazione di criteri oggettivi di selezione del contraente
MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento	1. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a	

Allegato 4 – trattamento del rischio

	3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione; 5. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali, condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;	campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo 2. Rotazione	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI: INTERVENTI MANUTENTIVI FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E ATTI A GARANTIRE LA FRUIBILITÀ IN SICUREZZA DELLE AREE E SUOLO PUBBLICO	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione; 5. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali, condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;	1. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo	
MANUTENZIONE CIMITERI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo 2. Rotazione	Adeguata programmazione annuale attraverso apposita relazione indicante gli interventi da eseguire e la relativa cadenza periodica (Entro 30.04)
EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo 2. Rotazione	Adeguata programmazione annuale attraverso apposita relazione degli interventi da eseguire e la relativa cadenza periodica (Entro 30.04)
EDILIZIA SCOLASTICA -	1. Trasparenza;	1. Regolamento sul sistema dei controlli	Adeguata

Allegato 4 – trattamento del rischio

MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo 2. Rotazione	programmazione attraverso apposita relazione degli interventi da eseguire e la relativa cadenza periodica (Entro 30.04)
IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo 2. Rotazione	Adeguate programmazione attraverso apposita relazione degli interventi da eseguire e la relativa cadenza periodica (Entro 30.04)
IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo 2. Rotazione	Adeguate programmazione attraverso apposita relazione degli interventi da eseguire e la relativa cadenza periodica (Entro 30.04)
CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DISPONIBILI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1.Regolamento interno concessioni, sovvenzioni e contributi economici; 2.Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo; 3. Regolamento interno per l'utilizzo della palestra comunale di arena po	

Allegato 4 – trattamento del rischio

		4. Regolamento per la gestione e l'uso dei veicoli comunali; 5- Regolamento utilizzo sale comunali	
CONCESSIONI CIMITERIALI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Regolamento Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali	Adozione regolamento concessioni cimiteriali (entro 31.12.2018)
GESTIONE DELLE SEPOLTURE, DEI LOCULI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		
NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		1. Pubblicazione apposito avviso per presentazione delle candidature per la individuazione di soggetti designabili in rappresentanza del Comune nelle società partecipate
GESTIONE ECONOMICA: AUMENTI DI CAPITALE, FINANZIAMENTO, ACQUISIZIONI E DISMISSIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		
CONTROLLO E	1. Trasparenza;	1. Trasmissione da parte delle società	

Allegato 4 – trattamento del rischio

MONITORAGGIO SU ORGANISMI PARTECIPATI	2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	partecipate del bilancio relativo all'esercizio precedente, comprensivo della nota integrativa	
6. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI			
ACCERTAMENTO ORDINARIO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 4. Formazione	1. Regolamenti sulle entrate tributarie; 2. Regolamento IMU 2016; 3. Regolamento dell'addizionale comunale all'irpef	
ACCERTAMENTO CON ADESIONE (FASE EVENTUALE)	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Regolamenti sulle entrate tributarie	
RISCOSSIONE COATTIVA (FASE EVENTUALE)	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Regolamenti sulle entrate tributarie	
ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Regolamenti sulle entrate tributarie	

Allegato 4 – trattamento del rischio

GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		1. Sviluppare un sistema informatico per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'infrazione; <u>Nelle more, report semestrale al RPCT sulle sanzioni comminate</u>
VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		
ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI E AMBIENTE	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Applicazione normativa di settore; 2. Adeguata istruttoria	Report semestrale al RPCT sull'attività svolta
CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Applicazione normativa di settore; 2. Adeguata istruttoria	Report semestrale al RPCT sull'attività svolta
VIGILANZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento	1. Applicazione normativa di settore; 2. Adeguata istruttoria	

Allegato 4 – trattamento del rischio

	3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		
7. INCARICHI E NOMINE			
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETÀ, FONDAZIONI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Fissazione di criteri oggettivi ai fini della selezione; 2. rotazione incarichi 3. sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo.	1. Pubblicazione apposito avviso per presentazione delle candidature per la individuazione di soggetti designabili in rappresentanza del Comune nelle società partecipate
SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE;	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Fissazione di criteri oggettivi ai fini della selezione; 2. rotazione incarichi 3. sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo	1. Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico / consulenza e dell'elenco degli incarichi / consulenze conferiti
8. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
SUPPORTO GIURIDICO E PARERI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Fissazione di criteri oggettivi ai fini della selezione; 2. Rotazione incarichi; 3. sistema dei controlli	1. Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico / consulenza e dell'elenco degli incarichi /

Allegato 4 – trattamento del rischio

		interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo	consulenze conferiti
GESTIONE CONTENZIOSO	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Fissazione di criteri oggettivi ai fini della selezione; 2. Rotazione incarichi; 3. sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo	1. Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico / consulenza e dell'elenco degli incarichi / consulenze conferiti
9. GOVERNO DEL TERRITORIO			
ADOZIONE PRG/PGT	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		Introduzione di strumenti di confronto con la cittadinanza

Allegato 4 – trattamento del rischio

VARIANTI SPECIFICHE	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		Introduzione di strumenti di confronto con la cittadinanza
PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP)	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		Introduzione di strumenti di confronto con la cittadinanza
PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA DI PRG	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		Introduzione di strumenti di confronto con la cittadinanza
PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA DI PUC	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		Introduzione di strumenti di confronto con la cittadinanza
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	Vedi misure in materia di affidamento lavori, servizi e forniture	Vedi misure in materia di affidamento lavori, servizi e forniture

Allegato 4 – trattamento del rischio

ESPROPRIAZIONI P.U.	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		Introduzione di strumenti di confronto con la cittadinanza
PROCEDURA SPECIALE DI ACQUISTO IN VIA DI PRELAZIONE EX ART. 60 CC. D.LVO N. 42/2004	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		Introduzione di strumenti di confronto con la cittadinanza
PREVISIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E INTERVENTO		Piano di emergenza comunale	
GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE-INTERVENTI SOCCORSO E ASSISTENZA		Piano di emergenza comunale	
SPECIFICI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;		
GESTIONE DELLA VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	Regolamento comunale per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza	
PROGRAMMAZIONE GENERALE DEGLI	1 Trasparenza;		

Allegato 4 – trattamento del rischio

INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA	2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;		
RILASCIO DI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PASS VARI	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;		
10 SERVIZI ISTITUZIONALI			
CONTRATTI	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento e adeguata istruttoria	
ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE: RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI- PRATICHE DIVORZIO-CARTE IDENTITA'-ATTESTAZIONI ISCRIZIONI PERMANENTI- AUTENTICAZIONE DI FIRMA- AUTENTICAZIONE COPIA ATTI	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento e adeguata istruttoria	
ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento e adeguata istruttoria	
ATTO DI NASCITA	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento e adeguata istruttoria	¹

Allegato 4 – trattamento del rischio

	4. Formazione;		
ATTO DI MATRIMONIO	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento e adeguata istruttoria; 2. Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili	
UNIONI CIVILI	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento e adeguata istruttoria	
ATTO DI MORTE	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento e adeguata istruttoria	
GESTIONE LISTE DI LEVA - FORMAZIONE E TRASMISSIONE LISTE DI LEVA	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento e adeguata istruttoria	

Allegato 4 – trattamento del rischio

TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento e adeguata istruttoria	
ATTIVITÀ PREOPEDEUTICA ALL'ELEZIONE	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento e adeguata istruttoria	
RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento e adeguata istruttoria	
PROCEDIMENTO REVISIONALE DELLE LISTE ELETTORALI	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento e adeguata istruttoria	
AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di	1. Pedissequa applicazion	

Allegato 4 – trattamento del rischio

	interesse; 4. Formazione;	e della normativa di riferimento e adeguata istruttoria	
ISCRIZIONE ALBO DEGLI SCRUTATORI	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento	
COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento	
ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento	
PROTOCOLLAZIONE IN PARTENZA E IN ARRIVO	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Rispetto ordine cronologico; 2. Protocollo informatico; 3. Regolament o interno	
GESTIONE DEL PROTOCOLLO – REGISTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI GARA IN ARRIVO	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di	1. Rispetto ordine cronologico;	

Allegato 4 – trattamento del rischio

	interesse; 4. Formazione;		
ARCHIVIO CORRENTE			1. Adozione regolamento interno disciplinante la materia (entro giugno 2019)
ARCHIVIO DI DEPOSITO			1. Adozione regolamento interno disciplinante la materia (entro giugno 2019)
ARCHIVIO STORICO			Adozione regolamento interno disciplinante la materia (entro giugno 2019)
ARCHIVIO INFORMATICO			Adozione regolamento interno disciplinante la materia (entro giugno 2019)
SEGRETERIA SVOLGIMENTO SEDUTE DELIBERATIVE	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1 Pedissequa applicazione della normativa di riferimento e adeguata istruttoria	
VERIFICA STATUS AMMINISTRATORI		1 Pedissequa applicazione della normativa di riferimento e adeguata istruttoria	
GARANZIA DELLA TRASPARENZA DEI DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	1. Pedissequa applicazione della	

Allegato 4 – trattamento del rischio

		normativa di riferimento e adeguata istruttoria	
GARANZIA PREROGATIVE CONSIGLIERI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento e adeguata istruttoria	
MECCANISMI DI GARANZIA DEL PROCESSO DECISIONALE	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento e adeguata istruttoria	
EMISSIONE ORDINANZE SINDACALI EX TUEL E T.U. AMBIENTE	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento; 2. Adeguata istruttoria procedimentale e motivazione	
ORDINANZE INGIUNZIONE	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	1. Pedissequa applicazione della	

Allegato 4 – trattamento del rischio

		normativa di riferimento; 2. Adeguata istruttoria procedimentale e motivazione	
ORDINANANZE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento; 2. Adeguata istruttoria procedimentale e motivazione	
ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento; 2. Adeguata istruttoria procedimentale e motivazione	
RECLAMI E SEGNALAZIONI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;		1. Adozione procedura informatizzata per raccolta segnalazioni e reclami
ACCESSO AGLI ATTI (SOTTO SUDDIVISIONI)	1. Trasparenza;	1.	

Allegato 4 – trattamento del rischio

	2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	- Standardizzazione della modulistica; 2. Adeguata motivazione del provvedimento di rigetto; 3 Attuazione del regolamento interno, 4. Pubblicazione Registro accessi; 5. Regolamento accesso civico e generalizzato	
--	--	---	--