

## CATALOGO DEI PROCESSI – MISURE – VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Numero Processo	Descrizione Processo	Livello di rischio	Ponderazione del rischio	Misure Preventive generali esistenti	Misure Preventive specifiche e ulteriori	Settore/Servizio interessato	Area di rischio
<b>PA1</b>	Pubblicazioni di matrimonio	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1 – MG2 - MG3 – MG5 - MG7 –	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Formazione specialistica su tematiche dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Settore/Servizio Anagrafe e stato civile	Accesso e trasparenza
<b>PB1</b>	Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1 – MG2 - MG3 – MG5 - MG7 – MG11 – MG13	Predeterminazione criteri generali – Linee guida interne – Formazione specifica -Verifiche periodiche ex post effettuate da un organismo indipendente di controllo	Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale
<b>PB2</b>	Assunzione disabili	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG 2 - MG3– MG5 - MG7 – MG11 – MG13	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti, funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni - Motivazione specifica delle scelte assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	-Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale

					dell'ufficio – formazione specifica – Predeterminazione criteri generali		
<b>PB3</b>	Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1 – MG2 - MG3 – MG5 - MG7 – MG11 – MG13	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza - - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Obblighi di trasparenza/ pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti - Verifica conformità a normativa di legge e regolamentare - Predeterminazione criteri generali-	Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale
<b>PB4</b>	Comandi e trasferimenti	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1-MG2 - MG3- MG5 - MG7 - MG13 –	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità - Linee guida interne –	- Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale

					formazione specifica		
<b>PB5</b>	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1- MG2 -MG3– MG5 - MG7 – MG11 – MG13	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Obblighi di trasparenza/ pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa – Predeterminazione criteri generali – Pubblicazione avviso nella sezione amministrazione trasparente	- Settori competenti	Acquisizione e progressione del personale
<b>PB6</b>	Mobilità dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1- MG2 -MG3– MG5 - MG7 – MG11 – MG13	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza – Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità - formazione specifica – Predeterminazione criteri generali	- Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale
<b>PB7</b>	Mobilità interna intersettoriale da P.E.G.	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1- MG3– MG5 - MG7 – MG11 – MG13	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo	-Settori interessati	Acquisizione e progressione del personale

					dei dati, documenti e procedimenti, funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza – Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità - formazione specifica – Predeterminazione criteri generali		
<b>PB8</b>	Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1- MG3– MG5 - MG7 – MG11 – MG13	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza – Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità - formazione specifica – Motivare adeguatamente fabbisogni - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa – - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale

<b>PB9</b>	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1- MG3- MG5 - MG7 - MG11 - MG13	Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio- Predeterminazione criteri generali - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità -	Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale
<b>PC1</b>	Accertamenti tributari	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1-MG5-MG6 - MG7-MG13	Utilizzo modelli standard di verbali con check list - sistemi di controllo a diversi livelli - partecipazione collegiale del personale del servizio- ricorso a servizi specialistici esterni	Settore Tributi/Servizi competenti	Affari legali e contenzioso
<b>PC2</b>	Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2 -MG5- MG6-MG7-MG13	Formazione specifica- sistemi controllo a diversi livelli	Settore/Servizi di polizia P.M.	Affari legali e contenzioso
<b>PC3</b>	Avvisi di accertamento violazione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5- MG6-MG7-MG13	Utilizzo modelli standard di verbali con check list - direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio- Riunioni periodiche con personale ufficio	Settore/Servizi di polizia P.M.	Affari legali e contenzioso
<b>PC4</b>	Emissioni ruoli riscossione sanzioni	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5- MG6-MG7-MG13	Utilizzo modelli standard di verbali con check list - partecipazione collegiale	Settore/Servizio amministrativo P.M.	Affari legali e contenzioso

					del personale del servizio- verifica rispetto termini/ prescrizioni regolamentari a cura del dirigente		
<b>PC5</b>	Gestione Contenzioso	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG3 - MG5-MG7	Istituzione albo professionisti con avviso pubblico- rispetto principi di rotazione dei legali - verifica competenze legali - avviso tempestivo azioni legali -Sottoscrizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del legale	Settore/Servizio Contenzioso e Affari Legali/Servizio Contenzioso del Lavoro	Affari legali e contenzioso
<b>PC6</b>	Indagini su delega Procura	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5- MG7-MG8	Direttive su effettuazione/modalità rotazione ordinaria - Linee guida interne	Settore/Servizio Polizia Giudiziaria P.M.	Affari legali e contenzioso
<b>PC7</b>	Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5- MG7-MG8	Direttive su effettuazione/modalità rotazione ordinaria- Partecipazione collegiale del personale del servizio- Incontri/riunioni periodiche tra dirigenti per aggiornamento, informazioni e confronto - Linee guida interne	Settore/Servizi di Polizia P.M.	Affari legali e contenzioso
<b>PC8</b>	Procedimento disciplinare	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2 - MG7-MG8 - MG13	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla	Settore/Servizio Supporto Procedimenti Disciplinari	Affari legali e contenzioso

					sua tracciabilità - Monitoraggio rispetto termini procedurali – Linee guida interne – Riunioni periodiche di confronto		
<b>PC9</b>	Trasmissione notizie di reato all'A.G.	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2– MG5- MG7–MG8 -	Direttive su effettuazione/modalità rotazione ordinaria- Linee guida interne	Settore/Servizio Polizia Giudiziaria P.M.	Affari legali e contenzioso
<b>PD1</b>	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2– MG5- MG7–MG8 -	Adeguata verbalizzazione delle attività – Affidamento ispezioni controlli vigilanza ad almeno due dipendenti a rotazione-Potenziamento conoscenza giuridico – normativa- Formazione specialistica	Settore/Servizi di Polizia P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD2</b>	Accertamento violazioni stradali	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2– MG5- MG7–MG8 -	Affidamento ispezioni/ controlli/vigilanza ad almeno due dipendenti a rotazione- Linee guida interne- Direttive per prevenire comportamenti a rischio – Formazione specialistica- Potenziamento conoscenza giuridico- normativa	Settore/Servizio Polizia Stradale P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD3</b>	Acquisizione documentazione preliminare stesura contratto	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5 - MG7	Verifica esito controlli da parte di soggetti differenti- Linee guida interne- Potenziamento conoscenza giuridico- normativa	Settore/Servizio contratti	Controlli – verifiche e ispezioni

<b>PD4</b>	Attività formative di prevenzione della corruzione e della illegalità	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG7	Report superamento corso – Verifica requisiti professionalità/qualità percorsi formativi – Differenziazione percorsi per destinatari	Segretario – RPCT/ Servizio anticorruzione	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD5</b>	Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG7	Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio – Linee guida interne - Direttive per prevenire comportamenti a rischio	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD6</b>	Celebrazioni matrimoni civili	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG7	Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio – Linee guida interne	Settore/Servizio anagrafe e stato civile	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD7</b>	Comunicazioni anagrafiche all'ufficio tributi	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2–MG5-MG7	Affidamento ispezioni controlli vigilanza ad almeno due dipendenti a rotazione- Digitalizzare generazione report controlli – Modelli standard con check list- Direttive per prevenzione comportamenti a rischio – Potenziamento conoscenza giuridico – normativa – Informatizzazione del monitoraggio	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD8</b>	Comunicazioni anagrafiche alla Prefettura	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2–MG7	Digitalizzare generazione report controlli - informatizzazione del monitoraggio – Linee guida interne - Direttive per prevenzione comportamenti a rischio	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD9</b>	Controllo equilibri finanziari	MOLTO	TRATTAMENTO	MG1–MG2–MG6-	Affidamento verifica ad	Settore/Servizio Bilancio	Controlli – verifiche e ispezioni



		BASSO	ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG7-MG8-	almeno due dipendenti a rotazione-Adeguata verbalizzazione attività- monitoraggio semestrale scostamenti- potenziamento conoscenza giuridico- normativa	contabilità	
<b>PD10</b>	Controllo IMU - TASI	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1-MG2- MG5 - MG7-MG8-MG13	Affidamento verifica ad almeno due dipendenti a rotazione- linee guida interne-formazione specifica- informatizzazione del monitoraggio – formazione specifica - Direttive per prevenzione comportamenti a rischio	Settore/Servizio IMU	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD11</b>	Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2- MG5 - MG7-MG8-MG13	Monitoraggio annuale scostamenti- digitalizzare report controlli-riunioni periodiche di confronto- formazione specifica – Direttive per prevenzione comportamenti a rischio - linee guida interne	Settore/Servizio TARI	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD12</b>	Coordinamento servizio aree di sosta a pagamento- strisce blu	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5- MG7-	Implementazione controllo a diversi livelli- riunioni periodiche di confronto - Direttive per prevenzione comportamenti a rischio -	Settore/Servizio Polizia Stradale P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD13</b>	Gestione abusi edilizi (sanatoria - Condonò - Demolizione)	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5- MG7-MG8	Sopralluoghi a campione della P.M.- Misure per evitare ingerenze politiche- Direttive interne – Formazione	Settore/Servizio Urbanistica	Controlli – verifiche e ispezioni

					specifica - Direttive per prevenzione comportamenti a rischio -		
<b>PD14</b>	Interventi per il contrasto del randagismo	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Adeguate verbalizzazione attività- Affidamento verifica ad almeno due dipendenti a rotazione- formazione specifica – digitalizzare generazione report controlli - Direttive per prevenzione comportamenti a rischio	Settore/Servizio Polizia Ambientale e randagismo P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD15</b>	Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Affidamento verifica ad almeno due dipendenti a rotazione- formazione specifica- Direttive per prevenire comportamenti a rischio – ricorso a servizi specialistici di supporto esterno	Settore/Servizio Polizia Stradale P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD16</b>	Iscrizioni registri anagrafici	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1-MG2-MG5-MG6 - MG7-MG8	Standardizzazione testi e contenuti- generazione report controlli- potenziamento conoscenza giuridico-normativa – digitalizzazione report controlli	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD17</b>	Ordinanza di ingiunzione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Adeguate verbalizzazione attività- Affidamento verifica ad almeno due dipendenti a rotazione- Report periodici al RPCT – digitalizzare generazione report controlli	Settore/Servizi di Polizia P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni

<b>PD18</b>	Redazione contratto	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Verifica esito controlli da parte di soggetti differenti- Linee guida interne- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Settore/Servizio contratti	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD19</b>	Registrazione contratto	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Verifica esito controlli da parte di soggetti differenti- Linee guida interne- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Settore/Servizio contratti	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD20</b>	Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Modelli standard con check list- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa –Direttive per prevenzione comportamenti a rischio	Settore/Servizio Edilizia privata	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD21</b>	Revisione dinamica liste elettorali	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Affidamento verifica ad almeno due dipendenti a rotazione- digitalizzare report controlli- Modelli standard con check list- Adeguata verbalizzazione attività	Settore/Servizio elettorale	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD22</b>	Revisione semestrale liste elettorali	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Affidamento verifica ad almeno due dipendenti a rotazione- digitalizzare report controlli- Modelli standard con check list- Adeguata verbalizzazione attività	Settore/Servizio elettorale	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD23</b>	Rilevazione eccedenze personale	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, funzionale	Settore/Servizio gestione giuridica del personale	Controlli – verifiche e ispezioni

					al controllo sull'attività da parte dell'utenza – Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità - Linee guida interne- formazione specifica -		
<b>PD24</b>	Rilievo incidente	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2-MG5-MG7-	Adeguata verbalizzazione attività- Affidamento verifica ad almeno due dipendenti a rotazione- digitalizzare generazione report controlli – Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Settore/Servizio Polizia Stradale P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD25</b>	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2-MG5-MG7-	Modelli standard con check list- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa- linee guida interne- digitalizzazione report controlli- Direttive per prevenzione comportamenti a rischio	Settore/Servizio Edilizia privata	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD26</b>	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2-MG5-MG7-MG8	Sopralluoghi a campione P.M.- Emissione direttive – Misure per evitare ingerenze politiche	Settore/Servizio Edilizia privata	Controlli – verifiche e ispezioni
<b>PD27</b>	Variazione di indirizzo	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2–MG5-MG6 - MG7-MG8-MG13	Affidamento verifica ad almeno due dipendenti a rotazione- Informatizzare generazione report controlli – Modelli standard con check list- Direttive per prevenzione	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Controlli – verifiche e ispezioni

					comportamenti a rischio – Formazione specifica		
<b>PE1</b>	Gestione e dislocamento delle salme	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2–MG5-MG7	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente	Settore/Servizio contratti	Attività funebri e cimiteriali
<b>PF1</b>	Buoni spesa - Covid19	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5-MG6-MG7- MG8	Direttive interne per regolare discrezionalità e procedura- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa- Definizione/ pubblicazione calendario incontri istruttori - Potenziamento distinzione funzionale RUP /superiore gerarchico -Controlli	Settore/Servizi Sociali	Attribuzione sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici,
<b>PF2</b>	Contributi economici	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5-MG6-MG7- MG8	Direttive interne per regolare discrezionalità, procedura e dialogo con i soggetti- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa- Definizione/ pubblicazione calendario incontri istruttori - Potenziamento distinzione funzionale RUP /superiore gerarchico - Controlli	Settore/Servizi Sociali	Attribuzione sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici,
<b>PF3</b>	Contributi per manifestazioni	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5-MG6-MG7- MG8	Direttive interne per regolare discrezionalità, procedura e dialogo con i soggetti- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa- Definizione/ pubblicazione calendario incontri istruttori- Potenziamento distinzione funzionale	Settore/Servizio Cultura/Servizio Turismo	Attribuzione sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici,

					RUP /superiore gerarchico - Controlli		
<b>PG1</b>	Assegnazione tombe, loculi, aree cimiteriali, cappella, colombari.	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7	Verifica esito controlli da parte di soggetti differenti - Formazione specifica	Settore/Servizio Contratti	Autorizzazioni e concessioni
<b>PG2</b>	Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Attuare procedura regolamentare- Controllo - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla sua tracciabilità - Potenziamento conoscenza giuridico - normativa	Settore/Servizio gestione giuridica del personale	Autorizzazioni e concessioni
<b>PG3</b>	Autorizzazione ai custodi all'estumulazione e traslazione delle salme	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1-MG2-MG5-MG7	Potenziamento distinzione funzionale RUP/superiore gerarchico	Settore/Servizio Contratti	Autorizzazioni e concessioni
<b>PG4</b>	Autorizzazione ai custodi alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1-MG2-MG5-MG7	Potenziamento distinzione funzionale RUP/superiore gerarchico	Settore/Servizio Contratti	Autorizzazioni e concessioni
<b>PG5</b>	Autorizzazione unica ambientale - AUA	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7	Duplicare valutazione istruttoria - Formazione specifica - Potenziamento distinzione funzionale RUP/superiore gerarchico	Settore/Servizio SUAP	Autorizzazioni e concessioni
<b>PG6</b>	Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7	Direttive interne per regolare discrezionalità e procedura - Potenziamento distinzione funzionale RUP/superiore gerarchico	Settore/Servizio Commercio	Autorizzazioni e concessioni
<b>PG7</b>	Concessione in gestione impianti sportivi	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7	Attuare procedura regolamentare- Controllo - Adeguata	Settore/Servizio Sport turismo spettacolo	Autorizzazioni e concessioni

					verbalizzazione attività - Direttive interne prevenzione comportamento a rischio		
<b>PG8</b>	Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7	Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Direttive interne prevenzione comportamento a rischio- Duplice valutazione istruttoria – Accesso telematico ai dati funzionale al controllo dell'utenza	Settore/Servizio Edilizia Privata	Autorizzazioni e concessioni
<b>PG9</b>	Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7	Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Direttive interne per regolare procedura- Adeguata verbalizzazione delle attività - Direttive interne prevenzione comportamento a rischio	Settore/Servizio Edilizia Privata	Autorizzazioni e concessioni
<b>PG10</b>	Permesso di costruire - Autorizzazione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7-MG8	Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Direttive interne per regolare procedura- informatizzazione del monitoraggio- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività - Direttive interne prevenzione comportamento a rischio	Settore/Servizio Edilizia Privata	Autorizzazioni e concessioni

<b>PG11</b>	Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7	Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico-direttive interne per regolare procedura e per prevenzione comportamento a rischio - informatizzazione del monitoraggio- formazione specifica	Settore/Servizio Edilizia Privata	Autorizzazioni e concessioni
<b>PG12</b>	Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7	Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico-informatizzazione del monitoraggio- direttive interne prevenzione per regolare procedura e per prevenire comportamento a rischio – report periodici al RPCT	Settore/Servizio Edilizia Privata	Autorizzazioni e concessioni
<b>PG13</b>	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7	Direttive prevenzione comportamento a rischio -	Settore/Servizio SUAP	Autorizzazioni e concessioni
<b>PH1</b>	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 e fino alle soglie di cui all'art 35 del d.lgs 50 del 2016 mediante il sistema della procedura aperta	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-MG8-MG13	Osservanza linee guida ANAC in materia di contratti – Presenza dichiarazioni art. 37 PTPCT - dichiarazioni Formazione specialistica continua sui contratti - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico-Sistema di controlli a diverso livello	Settore/Servizi Tecnici	Contratti pubblici
<b>PH2</b>	Affidamento appalto di	MEDIO	TRATTAMENTO	MG1-MG2-MG5-	Osservanza linee guida	Settore/Servizi Tecnici	Contratti pubblici



	lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata con invito di almeno 15 operatori		ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG7-MG8-MG13	ANAC in materia di contratti – Presenza dichiarazioni art. 37 PTPCT - Formazione specialistica continua sui contratti - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Sistema di controlli a diverso livello- direttive per limitare il ricorso al criterio dell'OEPV		
<b>PH3</b>	Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5- MG7-MG8-MG13	Osservanza linee guida ANAC in materia di contratti – Presenza dichiarazioni art. 37 PTPCT - Formazione specialistica continua sui contratti - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Sistema di controlli a diverso livello	Settore/Servizi tecnici	Contratti pubblici
<b>PH4</b>	Affidamento appalto di servizi e forniture, compresi incarichi progettazione di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 ed affidamento lavori di importo superiore a 150.000 e fino ad € 350.	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5- MG6-MG7-MG8- MG13	Osservanza linee guida ANAC in materia di contratti – Presenza dichiarazioni art. 37 PTPCT - Formazione specialistica continua sui contratti - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Sistema di controlli a diverso livello- esplicitazione criteri di scelta OE	Settori/Servizi tecnici	Contratti pubblici
<b>PH5</b>	Affidamento diretto	MEDIO	TRATTAMENTO	MG1–MG2–MG5-	Osservanza linee guida	Settore/Servizi tecnici	Contratti pubblici

	appalto di lavori entro i 150.000 e servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 75.000		ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG6-MG7-MG8- MG13	ANAC in materia di contratti – Presenza dichiarazioni art. 37 PTPCT - Formazione specialistica continua sui contratti - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Sistema di controlli a diverso livello- criteri e tracciabilità documentale scelta O.E. previa pubblicità nella fase di selezione		
<b>PH6</b>	Affidamento appalto di lavori entro i 150.000, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 (75.000) euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5- MG6-MG7-MG8- MG13	Osservanza linee guida ANAC in materia di contratti – Presenza dichiarazioni art. 37 PTPCT - Formazione specialistica continua sui contratti - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Sistema di controlli a diverso livello- criteri e tracciabilità documentale scelta O.E. previa pubblicità nella fase di selezione	Intersettoriale	Contratti pubblici
<b>PH7</b>	Assistenza domiciliare	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5- MG6-MG7-MG8- MG13	Osservanza linee guida ANAC in materia di contratti – Presenza dichiarazioni art. 37 PTPCT - Formazione specialistica continua sui contratti - Potenziamento distinzione RUP/	Settore/Servizi sociali	Contratti pubblici

					superiore gerarchico- Sistema di controlli a diverso livello-		
<b>PH8</b>	Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5- MG6-MG7-MG8- MG13	Osservanza linee guida ANAC in materia di contratti- Presenza dichiarazioni art. 37 PTPCT - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Sistema di controlli a diverso livello-	Settore/Servizi Sociali	Contratti pubblici
<b>PH9</b>	Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1-MG2-MG5- MG6-MG7-MG8- MG13	Sistemi di controllo a diversi livelli – direttive finalizzate a prevenzione comportamenti a rischio - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività – Rafforzamento delle regole e dei criteri generali	Settore/Servizio contenzioso	Contratti pubblici
<b>PH10</b>	Determine di impegno	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5- MG7- MG13	Formazione specialistica continua sui contratti – sistema di controlli a diversi livelli - modelli standard di verbali con check list - Misure per evitare ingerenze politiche	Intersettoriale	Contratti pubblici
<b>PH11</b>	Esecuzione contratto di appalto	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5- MG6-MG7-MG8- MG13	Formazione specialistica continua sui contratti - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Sistema di controlli a diverso livello- linee guida interne	Settore/Servizi tecnici	Contratti pubblici

<b>PH12</b>	Inserimento minori in comunità	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7-MG8-MG13	Osservanza linee guida ANAC in materia di contratti - Formazione specialistica su tematiche di competenza ufficio – riunioni periodiche di confronto- Sistema di controlli a diversi livelli - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Settore/Servizi sociali	Contratti pubblici
<b>PH13</b>	Proroga contratto in scadenza	ALTO	ULTERIORE TRATTAMENTO PRIORITA' ALTA	MG1-MG2-MG5-MG6-MG7-MG8-MG13	Sistema di controlli a diversi livelli con realizzazione di uno scadenario contratti e preavviso scadenza – Formazione specialistica continua RUP - Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico	Intersettoriale	Contratti pubblici
<b>PH14</b>	Servizio di ristorazione scolastica	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-MG8-MG13	Osservanza linee guida ANAC- Presenza dichiarazioni art. 37 PTPCT - Sistema di controlli a diversi livelli- Potenziamento distinzione RUP/ superiore gerarchico- Formazione specialistica nelle procedure di affidamento	Settore/Servizi Sociali	Contratti pubblici
<b>PI1</b>	Parere ai sensi del CDS passo carrabile permanente	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1-MG2-MG5-MG7-MG8	Adeguate verbalizzazione delle attività- Affidamento ispezioni/controlli/	Settore/Servizio Polizia Stradale	Controllo circolazione stradale

					vigilanza a due dipendenti a rotazione- Duplice valutazione istruttoria- Linee guida interne - riunioni periodiche di confronto- Formazione specialistica		
<b>PI2</b>	Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2–MG5-MG7-MG8	Adeguata verbalizzazione delle attività- Affidamento ispezioni/ controlli/ vigilanza a due dipendenti a rotazione- Riunioni periodiche di confronto- Partecipazione collegiale personale ufficio – Digitalizzare report controlli interni	Settore/Servizio Polizia Stradale	Controllo circolazione stradale
<b>PI3</b>	Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2–MG5-MG7-MG8	Affidamento ispezioni/ controlli/ vigilanza a due dipendenti a rotazione- Direttive per prevenzione comportamenti a rischio- Informatizzazione monitoraggio – Digitalizzare report controlli	Settore/Servizio Polizia Stradale	Controllo circolazione stradale
<b>PJ1</b>	Piano triennale opere pubbliche	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5-MG7-MG8	Sistema di controllo a diversi livelli- Riunioni periodiche di confronto	Settore/Servizio Lavori Pubblici	Pianificazione urbanistica
<b>PK1</b>	Accreditamenti servizi socio-assistenziali	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5-MG6- MG7-MG8	Riunione operativa periodica di confronto e per monitorare attuazione adempimento - Modelli standard verbali con check-list- Direttive prevenzione comportamento a rischio	Settore/Servizi Sociali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

<b>PK2</b>	Bilancio di previsione	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Monitoraggio annuale scostamenti programmazione – Riunione operativa periodica per monitorare attuazione adempimento – Linee guida correlate a misure preventive	Settore/Servizio Bilancio e Contabilità	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>PK3</b>	Calcolo e stima entrate da sanzioni p.m. per formazione bilancio	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio- Digitalizzare generazione report controlli- Monitoraggio semestrale con motivazione scostamenti da programmazione -	Settore/Servizio amministrativo P.M.	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>PK4</b>	Inserimenti in strutture	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-	Digitalizzare generazione report controlli-Riunione operativa periodica di confronto e attuazione adempimento - Modelli standard verbali con check-list – Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio	Settore/Servizi Sociali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>PK5</b>	Integrazione rette case di riposo	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1-MG2-MG5-MG7-MG8	Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio - Linee guida disciplinanti la procedura – Potenziamento distinzione funzionale RUP/superiore gerarchico	Settore/Servizi Sociali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>PK6</b>	Iscrizione a ruolo entrate tributarie	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1-MG2-MG5-MG7	Riunione con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento – Digitalizzare report controlli - Direttive	Settore Tributi/Servizi interessati	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

					finalizzate a prevenire comportamenti a rischio		
<b>PK7</b>	Inventario beni mobili e immobili	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2–MG5-MG7	Partecipazione collegiale personale ufficio – Digitalizzare report controlli -	Settore/Servizio Provveditorato Economato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>PK8</b>	Liquidazione fatture	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5-MG6- MG7- MG8	Digitalizzare generazione report controlli- direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio - Misure per evitare ingerenze politiche	Intersettoriale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>PK9</b>	Liquidazione periodiche trattamenti accessori	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2–MG5-MG6- MG7- MG8	Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio– digitalizzazione e informatizzazione processo – Sistema di controllo a diversi livelli	Settore/Servizio gestione economica del personale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>PK10</b>	Mandati di pagamento	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2–MG5-MG6- MG7- MG8	Digitalizzare generazione report controlli- Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio	Settore/Servizio impegni liquidazioni e pagamenti	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>PK11</b>	Parere di regolarità contabile	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5-MG6- MG7-	Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio	Settore/Servizio Bilancio Contabilità	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>PK12</b>	Predisposizione piani approvvigionamento	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2–MG5-MG6- MG7-MG8	Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio – Automazione e informatizzazione del monitoraggio	Settore/Servizio Provveditorato Economato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>PK13</b>	Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2–MG5-MG7	Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio– Digitalizzare report controlli	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>PK14</b>	Rendiconto	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO	MG1–MG2–MG5-MG7	Monitoraggio annuale con motivazione scostamenti da	Settore/Servizio Bilancio Contabilità	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

			BASSA		programmazione		
<b>PK15</b>	Rilascio certificato di stipendio	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2–MG5- MG7	Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio – Informatizzazione e digitalizzazione del processo	Settore/Servizio Gestione Economica del Personale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>PK16</b>	Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2–MG5- MG6- MG7	Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio –	Settore/Servizio Bilancio Contabilità	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>PL1</b>	Gestione segnalazione illeciti "Whistleblowing"	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2–MG3 - MG7	Direttive finalizzate a prevenire comportamenti a rischio – Formazione specialistica sul trattamento e protezione dati personali – Direttive su gestione identità nel rispetto legge 179/art. 1, Legge 241/ 1990, C.P. art. 329	Segretario – RPCT/ servizio anticorruzione	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
<b>PL2</b>	Pensioni: Pratiche	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5 - MG7	Direttive finalizzate prevenzione comportamenti a rischio – Formazione specialistica sul trattamento e protezione dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte imparziale e indipendente	Settore/Servizio gestione previdenziale del personale	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
<b>PL3</b>	Rilascio carta di identità	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA MOLTO BASSA	MG1–MG2–MG3 - MG5- MG6- MG7 – MG8	Formazione specialistica sul trattamento e protezione dati personali – Direttive prevenzione comportamenti a rischio - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Gestione dati, informazioni e tutela privacy



					una terza parte imparziale e indipendente		
<b>PL4</b>	Rilascio contrassegno invalidi	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5 - MG7- MG8	Direttive finalizzate prevenzione comportamenti a rischio - Affidamento ispezioni/ controlli/ vigilanza a due dipendenti a rotazione-	Settore/Servizio Polizia Stradale	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
<b>PM1</b>	Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	MOLTO BASSO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MOLTO BASSA	MG1–MG2–MG5 - MG7- MG8	Formazione specialistica negli affidamenti ed esecuzione contratti – Potenziamento distinzione funzionale RUP/superiore gerarchico – Direttive prevenzione comportamenti a rischio – sistemi controllo a diversi livelli – Osservanza linee guida ANAC	Settore/Servizi tecnici	Incarichi e nomine
<b>PN1</b>	Controllo di gestione ai sensi degli art. dal 196 al 198 bis del D.Lgs. 267/2000	ALTO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' ALTA	MG1–MG2–MG5 - MG7-	Sistemi controllo a diversi livelli- Riunioni periodiche tra dirigente e responsabile servizio – Formazione specialistica	Settore/Servizio Bilancio Contabilità	Progettazione
<b>PO1</b>	Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta	MEDIO	TRATTAMENTO ULTERIORE PRIORITA' MEDIA	MG1–MG2–MG5 - MG7-MG8	Sistemi controllo a diversi livelli-Controlli a cura di parte terza imparziale e indipendente – Supporto esterno attraverso servizi specialistici	Settore/Servizio Ecologia	Smaltimento rifiuti