

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;	1. Adozione regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro e di servizio del personale dipendente (da adottare entro 31.12.2018)
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;	
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; 3. Codice di comportamento	
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;	

Allegato 4 – trattamento del rischio

		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 e 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. 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	1. adeguata pubblicizzazione e verbalizzazione delle fasi della procedura 2. acquisizione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, cause incompatibilita' e inconfiribilita da parte dei commissari di gara ai sensi degli artt. 77 e 84 del codice appalti,

Allegato 4 – trattamento del rischio

		a contrattare e la determina di affidamento; 4. Pubblicazione dei dati richiesti dall'AVCP in materia di contratti (Esito gara, partecipanti)	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 dei fabbisogni in vista della programmazione 6. Obbligo di motivazione nella determinazione a contrattare in ordine sia alla scelta del sistema di
--	--	---	---

Allegato 4 – trattamento del rischio

			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 dell'aggiudicatario (da attuare nel 2018); 10. Inserimento Clausola pantouflage negli atti di gara/contratti ed esclusione del
--	--	--	--

Allegato 4 – trattamento del rischio

			concorrente che non rende la dichiarazione
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 tramite apposita indagine di mercato, anche informale
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. 2. Regolamento Edilizio	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)

Allegato 4 – trattamento del rischio

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. Regolamento Edilizio	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 controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate,	

Allegato 4 – trattamento del rischio

		nell'ambito del controllo successivo.	
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 autocertificazione
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 adottate, nell'ambito del controllo successivo. 3. Regolamento servizi sociali C.C. 35/2017	Controlli a campione autocertificazione
COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE IN	1. Trasparenza;		

Allegato 4 – trattamento del rischio

SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA	2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione.		
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 servizi sociali C.C. 35/2017	
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 servizi sociali C.C. 35/2017	
INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO 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. Controllo successivo di regolarità amministrativa 3. Regolamento servizi sociali C.C.	Controlli a campione autocertificazione

Allegato 4 – trattamento del rischio

		35/2017	
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.	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 servizi sociali C.C. 35/2017	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; 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

Allegato 4 – trattamento del rischio

		3. Regolamento servizi sociali C.C. 35/2017	
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 servizi sociali C.C. 35/2017	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. 3.3. Regolamento servizi sociali C.C. 35/2017	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	

Allegato 4 – trattamento del rischio

		adottate, nell'ambito del controllo successivo. 3. Regolamento servizi sociali C.C. 35/2017	
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.		

Allegato 4 – trattamento del rischio

PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEGENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) DELLE PERSONE ULTRA SESSANTACINQUENNI.	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 servizi sociali C.C. 35/2017	
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 servizi sociali C.C. 35/2017	
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 servizi sociali C.C. 35/2017	

Allegato 4 – trattamento del rischio

TRASPORTO COLLETTIVO MINORI E 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 s3. 3. Regolamento servizi sociali C.C. 35/2017 successivo.	
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 servizi sociali C.C. 35/2017	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.	1. Controlli a campione sulle autocertificazioni

Allegato 4 – trattamento del rischio

		3. Regolamento servizi sociali C.C. 35/2017	
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 successivo.	1. Controlli a campione sulle autocertificazioni
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	1. Trasparenza;	1.Regolamento interno concessioni,	1. Controlli a campione sulle

Allegato 4 – trattamento del rischio

FIGLI DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI DA PARTE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL REI	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 servizi sociali C.C. 35/2017	autocertificazioni
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	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 servizi sociali C.C. 35/2017	
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 servizi sociali C.C. 35/2017	

Allegato 4 – trattamento del rischio

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 servizi sociali C.C. 35/2017	
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 servizi sociali C.C. 35/2017 4. 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	

Allegato 4 – trattamento del rischio

		dei controlli interni - Controlli di tesoreria - Controlli del Collegio dei revisori dei conti - Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati	
GESTIONE DELLE SPESE	- Trasparenza; - Codice comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; - Formazione.	- Regolamento di contabilità - Regolamento servizio economato - Pubblicazione di tutte le determinazioni - Controlli a campione nell'ambito dei controlli interni - Controlli di tesoreria - Controlli del Collegio dei revisori dei conti - Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati	
GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI	- Trasparenza; - Codice comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; - Formazione; - Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali, condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione; - Pantouflage	- Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo; - fissazione criteri oggettivi	
LOCAZIONI PASSIVE	Trasparenza;	Regolamento sul sistema dei controlli	Pubblicazione apposito

Allegato 4 – trattamento del rischio

	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;	interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo	avviso pubblico e fissazione di criteri oggettivi di selezione
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. Pubblicazione apposito avviso pubblico e fissazione di criteri oggettivi di selezione
MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	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 STRAORDINARIA AREE VERDI: INTERVENTI MANUTENTIVI FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E ATTI A GARANTIRE LA FRUIBILITÀ	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	

Allegato 4 – trattamento del rischio

IN SICUREZZA DELLE AREE E SUOLO PUBBLICO	5. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali, condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;	successivo	
MANUTENZIONE CIMITERI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		Adeguate programmazione attraverso apposita relazione indicante gli interventi da eseguire e la relativa cadenza periodica (Entro 31.03)
EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		Adeguate programmazione attraverso apposita relazione degli interventi da eseguire e la relativa cadenza periodica (Entro 31.03)
EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		Adeguate programmazione attraverso apposita relazione degli interventi da eseguire e la relativa cadenza periodica (Entro 31.03)
IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		Adeguate programmazione attraverso apposita relazione degli interventi da eseguire e la relativa

Allegato 4 – trattamento del rischio

			cadenza periodica (Entro 31.03)
IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		Adeguata programmazione attraverso apposita relazione degli interventi da eseguire e la relativa cadenza periodica (Entro 31.03)
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.	1) Adozione regolamento per l'assegnazione e concessione di beni comunali (da attuare nel corso del 2018)
CONCESSIONI CIMITERIALI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		
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	1. Trasparenza;		1.Fissazione di criteri

Allegato 4 – trattamento del rischio

RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		oggettivi ai fini della selezione; 2. rotazione incarichi
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 MONITORAGGIO SU ORGANISMI PARTECIPATI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		
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	
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;	1. Regolamenti sulle entrate tributarie	

Allegato 4 – trattamento del rischio

	2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		
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	
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		Report semestrale al RPCT sull'attività svolta

Allegato 4 – trattamento del rischio

	di interesse; 4. Formazione;		
CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		Report semestrale al RPCT sull'attività svolta
VIGILANZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 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.	
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	1. Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico / consulenza e

		successivo	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 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
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;		Introduzione di strumenti di confronto con la cittadinanza

Allegato 4 – trattamento del rischio

	4. Formazione;		
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;	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

	4. Formazione;		
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	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	Piano di emergenza comunale	
GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE-INTERVENTI SOCCORSO E ASSISTENZA	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	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;		

Allegato 4 – trattamento del rischio

	4. Formazione;		
GESTIONE DELLA VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	Regolamento comunale per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza	
PROGRAMMAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		
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;		
ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE: RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI-PRATICHE DIVORZIO-CARTE IDENTITA'- ATTESTAZIONI ISCRIZIONI PERMANENTI- AUTENTICAZIONE DI FIRMA-	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;		

Allegato 4 – trattamento del rischio

AUTENTICAZIONE COPIA ATTI			
ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;		
ATTO DI NASCITA	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		1
ATTO DI MATRIMONIO	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		
UNIONI CIVILI	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		
ATTO DI MORTE	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;		
GESTIONE LISTE DI LEVA - FORMAZIONE E TRASMISSIONE LISTE DI LEVA	1 Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di		

Allegato 4 – trattamento del rischio

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

Allegato 4 – trattamento del rischio

	interesse; 4. Formazione;		
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. Regolamento 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 interesse; 4. Formazione;	1. Rispetto ordine cronologico; 2. Regolamento interno	
ARCHIVIO CORRENTE			Adozione regolamento interno disciplinante la materia (entro 2019)
ARCHIVIO DI DEPOSITO			Adozione regolamento interno disciplinante la materia (entro 2019)
ARCHIVIO STORICO			Adozione regolamento interno disciplinante la materia (entro

Allegato 4 – trattamento del rischio

			31.12.2019)
ARCHIVIO INFORMATICO			Adozione regolamento interno disciplinante la materia (entro il 31.12.2019)
SEGRETERIA SVOLGIMENTO SEDUTE DELIBERATIVE		1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento	
VERIFICA STATUS AMMINISTRATORI		1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento	
GARANZIA DELLA TRASPARENZA DEI DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO	1. Trasparenza	1. Pedissequa applicazione della normativa di riferimento	
GARANZIA PREROGATIVE CONSIGLIERI	1. Trasparenza		
MECCANISMI DI GARANZIA DEL PROCESSO DECISIONALE	1. Trasparenza		
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 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. Adozione procedura informatizzata per

Allegato 4 – trattamento del rischio

			raccolta segnalazioni e reclami
ACCESSO AGLI ATTI (SOTTO SUDDIVISIONI)	1. Trasparenza; 2. Codice comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4. Formazione;	1. Standardizzazione della modulistica; 2. Adeguata motivazione del provvedimento d rigetto; 3 Attuazione del regolamento interno, 4. Pubblicazione Registro accessi	