

All. C) Individuazione e programmazione delle misure GENERALI e SPECIFICHE

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura generale organizzativa : assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento. 3- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 4 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli vengono effettuati a campione.	Dirigente Settore 1	2023/2025
2	Concorso per l'assunzione di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura generale organizzativa : assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento, rispetto dell'art 35 bis Dlgs 165/2001.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli vengono effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore 1	2023/2025
3	Concorso/selezione per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura generale organizzativa : assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento, rispetto dell'art 35 bis Dlgs 165/2001. 4 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli vengono effettuati a campione.	Dirigente Settore 1	2023/2025
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, verifiche sulla presenza in servizio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 1	2023/2025
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 1	2023/2025
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 1	2023/2025
7	Servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 1	2023/2025
8	Gestione dell'ufficio disciplinare	violazione delle norme per interesse di parte; dilazione dei tempi	M	La strategicità per la normativa in tema di anticorruzione del rispetto del codice di comportamento, oltre che delle altre norme rilevanti a livello disciplinare, impone una particolare attenzione sulle rispetto delle relative previsioni.	1- Misura specifica : definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento, rispetto previsioni codice di comportamento speciale. 2- Misura generale organizzativa : assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento. 3 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	Il codice di comportamento speciale dovrà essere oggetto di aggiornamento, si attende approvazione modifiche a livello di legislazione centrale. Entro il 30 novembre di ogni anno l'Ufficio per i procedimenti disciplinari relaziona circa il numero e il tipo delle violazioni, delle regole del codice accertate e sanzionate e in quali aree dell'amministrazione si è concentrato il più alto tasso di violazione.	Dirigente Settore 1	2023/2025

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
9	Recupero crediti	violazione delle norme per interesse di parte; dilazione dei tempi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura generale organizzativa: assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento. 3 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente A.P.	2023/2025
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i vantaggi che produce in favore dei terzi di valore, in genere, assai contenuto e l'assenza di rilevanza esterna, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura generale organizzativa: assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento. 3 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente A.P.	2023/2025
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Dati i valori economici che il processo attiva, il rischio è ritenuto Alto, avendo anche contezza della discrezionalità che permea tale processo. L'esistenza del conflitto di interesse potrebbe determinare un pregiudizio anche per gli interessi finanziari dell'ente.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura specifica: rotazione, se possibile, degli affidamenti. 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 4 - Misura specifica: obbligo di sottoscrizione patto di integrità. 5 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Rispetto principio rotazione negli affidamenti anche mediante costituzione/aggiornamento elenco professionisti legali.	Dirigente A.P.	2023/2025
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Trattasi infatti di un procedimento quasi totalmente vincolato.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 3	2023/2025
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Pur avendo impatto esterno ed elevata discrezionalità, valutando nel complesso tutti gli altri fattori abilitanti si giustifica in tal senso, il livello di rischio assegnato.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 3	2023/2025
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Trattasi di processi trasversali interni ad elevata standardizzazione.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 3	2023/2025
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	Trattasi di processi trasversali interni ad elevata standardizzazione.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura generale organizzativa: assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento. 3 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 3	2023/2025
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	Trattasi di processi trasversali interni ad elevata standardizzazione.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 3	2023/2025
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Il processo essendo centrale per l'attuazione della normativa in tema di prevenzione dei fenomeni corruttivi, valutati tutti i fattori abilitanti del rischio, giustifica comunque il valore attribuito.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura generale organizzativa: assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento. 3 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Dirigenti	2023/2025
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	Nel corso della gestione si applicano le misure di cui alla sottosezione del PIAO	Dirigente Settore 3	2023/2025

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	Nel corso della gestione si applicano le misure di cui alla sottosezione del PIAO	Dirigente Settore 3	2023/2025
20	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura generale organizzativa : assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento. 3 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Dirigenti	2023/2025
21	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	L'affidamento di incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Risulta anche particolarmente critica la fase della selezione dell'incaricato alla luce della normativa sul conflitto di interesse.	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica : l'organo preposto ai controlli interni verifica, a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3- Misura generale organizzativa : assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento. 4 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli vengono effettuati a campione.	Tutti i Dirigenti	2023/2025
22	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica : l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione : è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5 - Misura specifica : obbligo di sottoscrizione patto di integrità. 6 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata, se possibile, alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Tutti i Dirigenti	2023/2025
23	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nella gestione degli affidamenti diretti un aspetto molto critico e significativo è la gestione degli operatori economici anche alla luce delle previsioni normative emergenziali (cd. decreti semplificazioni).	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica : l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione : è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5 - Misura specifica : rotazione degli affidamenti se possibile. 6 - Misura specifica : obbligo di sottoscrizione patto di integrità. 7 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata, se possibile, alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Rispetto principio rotazione negli affidamenti anche mediante costituzione/aggiornamento elenco operatori economici.	Tutti i Dirigenti	2023/2025
24	Gare ad evidenza pubblica di vendita e/o locazione di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti di vendita e/o locazione (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La gestione dei contratti attivi presenta nel complesso un minor grado di rischio rispetto alla gestione dei contratti passivi in quanto le relative procedure appaiono maggiormente standardizzate e, comunque denotate da una minore attrattività per il mercato di riferimento.	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica : l'organo preposto ai controlli interni verifica, a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti i Dirigenti	2023/2025

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
25	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio". 3 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione di audit utile.	Tutti i Dirigenti	2023/2025
26	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3- Misura generale: organizzativa: assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento, rispetto dell'art 35 bis Dlgs 165/2001.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti i Dirigenti	2023/2025
27	Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti i Dirigenti	2023/2025
28	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti i Dirigenti	2023/2025
29	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti i Dirigenti	2023/2025
30	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 1 - Segretario Generale	2023/2025
31	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 1 - Segretario Generale	2023/2025
32	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	Trattasi di un rischio minimale in quanto si tratta di un processo in larga parte soggetto ad una disciplina standard.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 2	2023/2025

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
33	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Trattasi di un rischio minimale in quanto si tratta di un processo in larga parte soggetto ad una disciplina standard, inoltre vincolato.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore 4	2023/2025
34	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Trattasi di un rischio minimale in quanto si tratta di un processo in larga parte soggetto ad una disciplina standard, inoltre vincolato.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore 4	2023/2025
35	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusì)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore 5	2023/2025
36	Vigilanza sulla circolazione	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Comandante U.O.A.	2023/2025
37	Controlli inquinamento atmosferico e suolo	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore 5	2023/2025
38	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Comandante U.O.A.	2023/2025
39	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 1	2023/2025
40	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura generale organizzativa: assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento, rispetto dell'art 35 bis Dlgs 165/2001. 5 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore 1	2023/2025

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
41	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 1	2023/2025
42	Stipendi del personale	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 1	2023/2025
43	Tributi locali (Canone Unico)	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 4	2023/2025
44	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nella gestione degli affidamenti diretti un aspetto molto critico e significativo è la gestione degli operatori economici anche alla luce delle previsioni normative emergenziali (cd. decreti semplificazioni).	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica : l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione : è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5- Misura specifica : rotazione degli affidamenti se possibile. 6 - Misura specifica : obbligo di sottoscrizione patto di integrità. 7 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore 5	2023/2025
45	Manutenzione delle strade provinciali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nella gestione degli affidamenti diretti un aspetto molto critico e significativo è la gestione degli operatori economici anche alla luce delle previsioni normative emergenziali (cd. decreti semplificazioni).	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica : l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione : è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5- Misura specifica : rotazione degli affidamenti se possibile. 6 - Misura specifica : obbligo di sottoscrizione patto di integrità. 7 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore 4	2023/2025
46	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nella gestione degli affidamenti diretti un aspetto molto critico e significativo è la gestione degli operatori economici anche alla luce delle previsioni normative emergenziali (cd. decreti semplificazioni).	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica : l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione : è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5- Misura specifica : rotazione degli affidamenti se possibile. 6 - Misura specifica : obbligo di sottoscrizione patto di integrità. 7 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore 4	2023/2025

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
47	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nella gestione degli affidamenti diretti un aspetto molto critico e significativo è la gestione degli operatori economici anche alla luce delle previsioni normative emergenziali (cd. decreti semplificazioni).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5 - Misura specifica: rotazione degli affidamenti se possibile. 6 - Misura specifica: obbligo di sottoscrizione patto di integrità. 7 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore 4	2023/2025
48	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nella gestione degli affidamenti diretti un aspetto molto critico e significativo è la gestione degli operatori economici anche alla luce delle previsioni normative emergenziali (cd. decreti semplificazioni).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5 - Misura specifica: rotazione degli affidamenti se possibile. 6 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore 5	2023/2025
49	Manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nella gestione degli affidamenti diretti un aspetto molto critico e significativo è la gestione degli operatori economici anche alla luce delle previsioni normative emergenziali (cd. decreti semplificazioni).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5 - Misura specifica: rotazione degli affidamenti se possibile. 6 - Misura specifica: obbligo di sottoscrizione patto di integrità. 7 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore 4	2023/2025
50	Servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nella gestione degli affidamenti diretti un aspetto molto critico e significativo è la gestione degli operatori economici anche alla luce delle previsioni normative emergenziali (cd. decreti semplificazioni).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5 - Misura specifica: rotazione degli affidamenti se possibile. 6 - Misura specifica: obbligo di sottoscrizione patto di integrità. 7 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore 3	2023/2025

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
51	Servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nella gestione degli affidamenti diretti un aspetto molto critico e significativo è la gestione degli operatori economici anche alla luce delle previsioni normative emergenziali (cd. decreti semplificazioni).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5 - Misura specifica: rotazione degli affidamenti se possibile. 6 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore 3	2023/2025
52	Gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 3	2023/2025
53	Gestione smaltimento/trattamento/ recupero rifiuti indifferenziati	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità; Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5 - Misura specifica: obbligo di sottoscrizione patto di integrità. 6 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore 4	2023/2025
54	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità; Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nella gestione degli affidamenti diretti un aspetto molto critico e significativo è la gestione degli operatori economici anche alla luce delle previsioni normative emergenziali (cd. decreti semplificazioni).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5 - Misura specifica: rotazione degli affidamenti se possibile. 6 - Misura specifica: obbligo di sottoscrizione patto di integrità. 7 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore 4	2023/2025
55	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità; Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nella gestione degli affidamenti diretti un aspetto molto critico e significativo è la gestione degli operatori economici anche alla luce delle previsioni normative emergenziali (cd. decreti semplificazioni).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5 - Misura specifica: rotazione degli affidamenti se possibile. 6 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore 5	2023/2025

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
56	Autorizzazione cemento armato	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accertata, a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento. 5- Misura generale organizzativa: assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento, rispetto dell'art 35 bis Dlgs 165/2001. 6 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Dirigente Settore 6	2023/2025
57	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Comandante U.O.A.	2023/2025
58	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore 3	2023/2025
59	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura generale organizzativa: assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento, rispetto dell'art 35 bis Dlgs 165/2001. 5 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Entro il 30 novembre di ogni anno i Dirigenti relazionano sulle attribuzioni effettuate.	Tutti i Dirigenti	2023/2025
60	Concessioni/Autorizzazioni stradali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 3	2023/2025
61	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura generale organizzativa: assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento. 3 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 3	2023/2025

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
62	Autorizzazioni e controllo in ambito di trasporto	ingiustificata dilatazione dei tempi/violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti .	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 6	2023/2025
63	Approvazione di progetti inerenti impianti per la produzione di energie rinnovabili, linee elettriche, smaltimento rifiuti, viabilità provinciale, progetti ATO idrico, impianti produttivi da fonti rinnovabili (Autorizzazioni Uniche Provinciali (AU), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento. 5 - Misura generale organizzativa: assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento, rispetto dell'art 35 bis Dlgs 165/2001. 6 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Dirigente Settore 4/Dirigente Settore 5	2023/2025
64	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura generale organizzativa: assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento. 3 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Generale	2023/2025
65	Nullaosta in materia di Biodiversità (V.Inc.A)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura generale organizzativa: assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento. 3 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 5	2023/2025
66	Predisposizione e gestione Piano Territoriale di Coordinamento	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura generale organizzativa: assenza conflitto di interesse e rispetto del codice di comportamento. 3 - Misure previste nella relativa sottosezione PIAO.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore 5	2023/2025