

Tabella della 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; Misure antiriciclaggio anche a presidio dell'attuazione del PNRR e del PNC.	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 e riconoscimento del salario accessorio di cui alla normativa contrattuale: CCNL	La valutazione della prestazione non è coerente con i criteri previsti nell'ambito del Sistema di valutazione della performance.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Gli atti potrebbero essere assunti in situazione di conflitto di interessi. Assenza di regolamentazione o comunque di aggiornamento	1- Misura generale di trasparenza ; 2- Misura generale organizzativa di controllo ; Misura generale organizzativa di attuazione dell'assenza del conflitto di interessi e rispetto del codice di comportamento; Monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti; Misure di regolamentazione/semplificazione del processo.	Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente del Servizio Risorse	2022/2024
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Gli atti potrebbero essere assunti in situazione di conflitto di interessi.	- Misura generale di trasparenza ; 2- Misura generale organizzativa di controllo ; Misura generale organizzativa di attuazione dell'assenza del conflitto di interessi e rispetto del codice di comportamento; Monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti; Rispetto dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001.	Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Tutti i Dirigenti facenti parte delle Commissioni ed il Dirigente responsabile della procedura concorsuale	2022/2024
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Gli atti potrebbero essere assunti in situazione di conflitto di interessi.	Misura generale di trasparenza ; 2- Misura generale organizzativa di controllo ; Misura generale organizzativa di attuazione dell'assenza del conflitto di interessi e rispetto del codice di comportamento; Monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti; Rispetto dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001.	Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Tutti i Dirigenti facenti parte delle Commissioni ed il Dirigente responsabile della procedura concorsuale	2022/2024
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, e controllo della prestazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	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.	2- Misura generale organizzativa di controllo ; Misura generale organizzativa di attuazione dell'assenza del conflitto di interessi e rispetto del codice di comportamento; Monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti; Misure di regolamentazione/semplificazione del processo.	Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Tutti i Dirigenti	2022/2024
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; 2- Misure di controllo SPECIFICHE	La trasparenza deve essere attuata immediatamente sugli ambiti oggetto di pubblicazione. I controlli devono essere effettuati in base alla previsioni del CCNL .	Dirigente Servizio Risorse	2022/2024
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; 2 Misure di controllo SPECIFICHE	La trasparenza deve essere attuata immediatamente sugli ambiti oggetto di pubblicazione. I controlli devono essere effettuati in base alla previsioni del CCNL	Dirigente Servizio Risorse	2022/2024
7	Formazione del personale	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	La trasparenza delle iniziative al personale dell'Ente e attuazione del protocollo di intesa a favore dei Comuni	Dirigente Servizio Risorse e Direzione Generale	2022/2024
8	Gestione dell'Ufficio Disciplinare e del codice di comportamento	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	La stagicità per la normativa in tema di anti-corrruzione del rispetto del codice di comportamento, oltre che delle altre norme disciplinarmente rilevanti impone una particolare attenzione sul rispetto delle relative previsioni.	1) Misura SPECIFICA di regolamentazione; 2) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento (Misura SPECIFICA); 3) Misura di formazione (Misura SPECIFICA)	Il codice di comportamento dell'Amministrazione dovrà essere adeguato alle previsioni della Linea Guida Anac n.177/2020. Successivamente dovranno essere indicate specifiche direttive a cui conformarsi in applicazione del codice di comportamento. Attuazione di corsi formativi Riferimento pag 22-24-25 PTPCT	Dirigente Servizio Risorse per 1); RPCT per 2) e 3)	30.06.2022 per 1); 30.10.2022 per 2); 30.11.2022 per 3)
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero viziare il processo per conflitto di interessi. Si giustifica un valore di Medio rischio	1-Misura GENERALE di tutela del dipendente che segnala illeciti.	Su tutte le segnalazioni e reclami in merito alla gestione dei procedimenti/servizi occorre predisporre specifici report descrittivi da inoltrare al RPCT	Tutti i Dirigenti	2022/2024

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali e/o specifiche; Misure anticiclaggio anche a presidio dell'attuazione del PNRR e del PNC.	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
10	Gestione pratiche assicurative	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Violazione della normativa sul conflitto di interesse	A	Gli uffici per situazioni di conflitto di interessi potrebbero non perseguire correttamente gli interessi anche finanziari dell'Ente.	1- Misura di trasparenza generale 2- Misura generale di disciplina del conflitto di interessi.	La trasparenza sarà attuata conformemente alle previsioni normative. Sempre necessaria la specifica verifica delle situazioni di assenza di conflitto di interessi	Dirigente preposto al Servizio legale	2022/2024
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 anche i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto anche in considerazione della discrezionalità del decisore. L'esistenza del conflitto di interesse potrebbe determinare un pregiudizio anche per gli interessi finanziari dell'Ente	1-Misura di trasparenza generale; 2- Misura di rotazione specifica ; 3- Misura di regolamentazione specifica	La trasparenza si realizza secondo le previsioni di legge. Occorre rispettare il principio di rotazione nei relativi affidamenti anche costituendo/aggiornando l'elenco dei professionisti legali	Dirigente preposto al Servizio legale	2021/2023 per 1) e per 2); entro il 30.12.2022 per 3)
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Trattasi infatti di un procedimento in parte rilevante vincolato	Misure di controllo specifico	Si attivano i controlli ordinari al fine anche di non allungare arbitrariamente i termini di conclusione dei procedimenti	Dirigente preposto ai Servizi di archivio e protocollo	2022/2024
13	Organizzazione eventi culturali	violazione delle norme per interesse di parte o comunque nel non rispetto delle precipe finalit� istituzionali	M	Pur essendo rilevante l'impatto esterno e l'esercizio della discrezionalità la valutazione complessiva di tutti gli altri "fattori abilitanti" giustifica il rischio assegnato	1- Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti	Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente Servizi al cittadino ed alla comunit�	2022/2024
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Trattasi di processi trasversali interni di elevata standardizzazione	Misure di controllo specifico	Attivazione dei controlli ordinari sulle attivit� di competenza	Dirigente organi istituzionali	2022/2024
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	Il processo � trasversale a tutti i servizi ed accorpa sia attivit� discrezionali che vincolate. Nel complesso si giustifica il rischio attribuito	1- Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti di cui a pag. 21 del PTPCT	Sempre necessarie le specifiche attestazioni e verifiche circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse. Sempre necessario il controllo del rispetto di tutti gli elementi essenziali del procedimento amministrativo	Tutti i Dirigenti	2022/2024
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	Il processo � trasversale a tutti i Servizi ed � altamente standardizzato	1. Misure di controllo e di trasparenza specifiche	Da attuare subito dopo la fase decisoria onde garantire l'efficacia dell'atto secondo le previsioni normative	Tutti i Dirigenti	2021/2023
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilit�	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 il valore attribuito	1- Misura di trasparenza generale;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Dirigenti e Dirigente Archivio e Protocollo	2022/2024
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 � stato ritenuto basso.	1. Misure di controllo specifiche	nel corso della gestione	Dirigente Archivio e Protocollo	2022/2024
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 � stato ritenuto basso .	1. Misure di controllo specifiche	nel corso della gestione	Dirigente Archivio e Protocollo	2022/2024

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali e/o specifiche; Misure anticiclaggio anche a presidio dell'attuazione del PNRR e del PNC.	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
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 Misure di controllo specifiche	Contestualmente all'adozione dell'atto	Tutti i Dirigenti	2022/2024
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Verrà svolta specifica attività di sensibilizzazione all'atto della somministrazione di eventuali questionari per apprezzare la qualità ed il benessere organizzativo anche alla luce del Piano Integrato di attività ed organizzazione	Tutti i Dirigenti	01/03/2023
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali a persona fisica	violazione di norme procedurali rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi Violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli	A	L'affidamento degli incarichi individuali, 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 contrasto delle fattispecie di conflitto di interessi. In molti casi è dubbia anche l'individuazione della fattispecie avuto riguardo alla diversa fattispecie dell'appalto di servizi	1. Misura di trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti	Secondo le previsioni normative ed in coerenza con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT	Tutti i Dirigenti	2022/2023
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto operatore economico determinato	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 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti In tale ambito dovranno attuarsi le misure specifiche con riferimento all'attuazione del PNRR e del PNC, dando particolare attuazione a quanto previsto al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fattispecie. Per quanto concerne le misure anticiclaggio dovranno essere valutati gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette approvate in data 23 aprile 2018	Secondo le previsioni normative ed in coerenza con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT. Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente Servizio Unico Gare	2022/2024
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture anche alla luce della normativa emergenziale	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 critico e significativo è la gestione della rotazione degli operatori economici anche alla luce delle previsioni normative del legislatore dell'emergenza	1 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti . In tale ambito dovranno attuarsi le misure specifiche con riferimento all'attuazione del PNRR e del PNC, dando particolare attuazione a quanto previsto al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fattispecie. Per quanto concerne le misure anticiclaggio dovranno essere valutati gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette approvate in data 23 aprile 2018	Secondo le previsioni normative ed in coerenza con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT. Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Tutti i Dirigenti	2022/2024
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	La gestione dei contratti attivi presenta nel complesso una minore rischiosità rispetto alla gestione dei contratti passivi in quanto le relative procedure appaiono maggiormente standardizzate e con minore attrattività per il mercato rispetto ai contratti passivi	1 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti . In tale ambito dovranno attuarsi le misure specifiche con riferimento all'attuazione del PNRR e del PNC, dando particolare attuazione a quanto previsto al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fattispecie. Per quanto concerne le misure anticiclaggio dovranno essere valutati gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette approvate in data 23 aprile 2018	Secondo le previsioni normative ed in coerenza con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT. Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente Servizio Patrimonio	2022/2024
26	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	B	Trattasi di un rischio minimale in quanto l'Ente ha proceduto a dismettere la titolarità della gran parte di enti/organismi strumentali	1 Misure di trasparenza generale	La trasparenza deve essere nei termini previsti dal Piano.	Dirigente Risorse	2022/2024

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali e/o specifiche; Misure anticorruzione anche a presidio dell'attuazione del PNRR e del PNC.	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
27	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.Misure di trasparenza generale; 2- Misura generale organizzativa di controllo ; Misura generale organizzativa di attuazione dell'assenza del conflitto di interessi e rispetto del codice di comportamento; Monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti; Rispetto dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001.	Secondo le previsioni normative	Tutti i Dirigenti	2022/2024
28	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 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti. In tale ambito dovranno attuarsi le misure specifiche con riferimento all'attuazione del PNRR e del PNC, dando particolare attuazione a quanto previsto al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fattispecie. Per quanto concerne le misure anticorruzione dovranno essere valutati gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette approvate in data 23 aprile 2018	Secondo le previsioni normative ed in coerenza con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT. Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente Servizio Unico Gare	2022/2024
29	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	M	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. Nel caso specifico il criterio di selezione dell'offerta è parzialmente vincolato	1 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti. In tale ambito dovranno attuarsi le misure specifiche con riferimento all'attuazione del PNRR e del PNC, dando particolare attuazione a quanto previsto al punto 3.8 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fattispecie. Per quanto concerne le misure anticorruzione dovranno essere valutati gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette approvate in data 23 aprile 2018	Secondo le previsioni normative ed in coerenza con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT. Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente Servizio Unico Gare	2022/2024
30	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. Nel caso specifico il criterio di selezione dell'offerta è particolarmente discrezionale	Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti. In tale ambito dovranno attuarsi le misure specifiche con riferimento all'attuazione del PNRR e del PNC, dando particolare attuazione a quanto previsto al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fattispecie. Per quanto concerne le misure anticorruzione dovranno essere valutati gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette approvate in data 23 aprile 2018	Secondo le previsioni normative ed in coerenza con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT. Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente Servizio Unico Gare	2022/2024
31	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 specifica	Secondo le previsioni normative	Dirigente Servizio Pianificazione lavori	2021/2023
32	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 specifica	Secondo le previsioni normative	Dirigente Servizio Affari Generali	2021/2023
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	Trattasi di un rischio minimale in quanto il relativo processo risulta per la gran parte "standardizzato"	1.Misure di controllo specifiche	Secondo le procedure interne	Tutti i Dirigenti	2021/2023
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	B	Trattasi di un rischio minimale in quanto il relativo processo risulta per la gran parte "standardizzato"	1 Misure di controllo specifiche	Secondo le previsioni normative	Dirigente Risorse	2021/2023

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali e/o specifiche; Misure anticiclaggio anche a presidio dell'attuazione del PNRR e del PNC.	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	B	Trattasi di un rischio minimale in quanto il relativo processo risulta per la gran parte "standardizzato"	1.Misure di controllo specifiche	Secondo le previsioni normative	Dirigente Risorse	2022/2024
36	Accertamenti e controlli sull'attività di competenza della Polizia Provinciale ed in tema di Ambiente	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.	Misura generale organizzativa di attuazione dell'assenza del conflitto di interessi e rispetto del codice di comportamento; Monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti; Misure di controllo.	Secondo le previsioni normative, le procedure interne e le altre previsioni del Piano.Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente Sicurezza e Ambiente	2022/2024
37	Vigilanza sulla attività di competenza della Polizia Provinciale ed in materia ambientale	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.	Misura generale organizzativa di attuazione dell'assenza del conflitto di interessi e rispetto del codice di comportamento; Monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti; Misure di controllo	Secondo le previsioni normative, le procedure interne e le altre previsioni del Piano.Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente Sicurezza e Ambiente	2022/2024
38	Gestione delle sanzioni per violazione delle normative applicabili	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.	Misura generale organizzativa di attuazione dell'assenza del conflitto di interessi e rispetto del codice di comportamento; Monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti; Misure di cont	Secondo le previsioni normative, le procedure interne e le altre previsioni del Piano	Dirigente Sicurezza e Ambiente	2022/2024
39	Gestione ordinaria della entrate.	omessa verifica per interesse di parte	B	Trattasi di attività vincolata per diversi aspetti inerenti la relativa gestione	1. Misure di controllo specifiche	Secondo le previsioni normative e le procedure interne	Dirigente Risorse	2022/2024
40	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	omessa verifica per interesse di parte	B	Trattasi di attività vincolata per diversi aspetti inerenti la relativa gestione	1.Misure di trasparenza; 2 Misure di controllo specifiche	Secondo le previsioni normative e le procedure interne	Dirigente Risorse	2022/2024
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.Misure di controllo specifiche	Secondo le previsioni normative e le procedure interne	Dirigente Risorse	2022/2024
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.Misure di controllo specifiche	Secondo le previsioni normative e le procedure interne	Dirigente Risorse	2022/2024
43	Tributi locali	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.Misure di controllo specifiche	Secondo le previsioni normative e le procedure interne	Dirigente Risorse	2022/2024

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali e/o specifiche; Misure anticiclaggio anche a presidio dell'attuazione del PNRR e del PNC.	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
44	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con affidamenti diretti connotati da ampia discrezionalità	Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti . In tale ambito dovranno attuarsi le misure specifiche con riferimento all'attuazione del PNRR e del PNC, dando particolare attuazione a quanto previsto al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fattispecie. Per quanto concerne le misure anticiclaggio dovranno essere valutati gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette approvate in data 23 aprile 2018	Secondo le previsioni normative, le procedure interne e le altre previsioni del Piano.Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente Viabilità	2022/2024
45	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con affidamenti diretti connotati da ampia discrezionalità	Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti del PTPCT. In tale ambito dovranno attuarsi le misure specifiche con riferimento all'attuazione del PNRR e del PNC, dando particolare attuazione a quanto previsto al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fattispecie. Per quanto concerne le misure anticiclaggio dovranno essere valutati gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette approvate in data 23 aprile 2018	Secondo le previsioni normative, le procedure interne e le altre previsioni del Piano.Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente Viabilità	2022/2024
46	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con affidamenti diretti connotati da ampia discrezionalità	Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti del PTPCT. In tale ambito dovranno attuarsi le misure specifiche con riferimento all'attuazione del PNRR e del PNC, dando particolare attuazione a quanto previsto al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fattispecie. Per quanto concerne le misure anticiclaggio dovranno essere valutati gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette approvate in data 23 aprile 2018	Secondo le previsioni normative, le procedure interne e le altre previsioni del Piano.Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente Viabilità	2022/2024
47	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con affidamenti diretti connotati da ampia discrezionalità	Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti . In tale ambito dovranno attuarsi le misure specifiche con riferimento all'attuazione del PNRR e del PNC, dando particolare attuazione a quanto previsto al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fattispecie. Per quanto concerne le misure anticiclaggio dovranno essere valutati gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette approvate in data 23 aprile 2018	Secondo le previsioni normative, le procedure interne e le altre previsioni del Piano.Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente Viabilità	2022/2024
48	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con affidamenti diretti connotati da ampia discrezionalità	Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti . In tale ambito dovranno attuarsi le misure specifiche con riferimento all'attuazione del PNRR e del PNC, dando particolare attuazione a quanto previsto al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fattispecie. Per quanto concerne le misure anticiclaggio dovranno essere valutati gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette approvate in data 23 aprile 2018	Secondo le previsioni normative, le procedure interne e le altre previsioni del Piano.Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente Patrimonio	2022/2024
49	manutenzione degli edifici scolastici e degli impianti sportivi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con affidamenti diretti connotati da ampia discrezionalità	Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti . In tale ambito dovranno attuarsi le misure specifiche con riferimento all'attuazione del PNRR e del PNC, dando particolare attuazione a quanto previsto al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fattispecie. Per quanto concerne le misure anticiclaggio dovranno essere valutati gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette approvate in data 23 aprile 2018	Secondo le previsioni normative, le procedure interne e le altre previsioni del Piano.Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente edilizia scolastica ed impianti sportivi	2022/2024

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali e/o specifiche; Misure anticiclaggio anche a presidio dell'attuazione del PNRR e del PNC.	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
50	servizi di gestione musei	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.	Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti. In tale ambito dovranno attuarsi le misure specifiche con riferimento all'attuazione del PNRR e del PNC, dando particolare attuazione a quanto previsto al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fattispecie. Per quanto concerne le misure anticiclaggio dovranno essere valutati gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette approvate in data 23 aprile 2018	Secondo le previsioni normative, le procedure interne e le altre previsioni del Piano.Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente Servizi al cittadino ed alla comunità	2022/2024
51	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Visto il ridotto impatto esterno si giustifica un'attribuzione di valore Medio	Misura generale organizzativa di attuazione dell'assenza del conflitto di interessi e rispetto del codice di comportamento; Monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti; Misure di controllo.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente nei termini previsti dal Piano.I controlli debbono essere effettuati in fase di esecuzione della prestazione anche al fine di scongiurare presunte infungibilità delle prestazioni	Dirigente Sicurezza e Ambiente	2022/2024
52	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Visto il ridotto impatto esterno si giustifica il valore Medio	Misura generale organizzativa di attuazione dell'assenza del conflitto di interessi e rispetto del codice di comportamento; Monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti; Misure di controllo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente nei termini previsti dal Piano.I controlli debbono essere effettuati in fase di esecuzione della prestazione anche al fine di scongiurare presunte infungibilità delle prestazioni	Dirigente Sicurezza e Ambiente	2022/2024
53	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 specifica; 2) Misure di controllo specifico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente nei termini previsti dal Piano.I controlli debbono essere effettuati in fase di esecuzione della prestazione anche al fine di scongiurare presunte infungibilità delle prestazioni	Dirigente Servizi al cittadino ed alla comunità	2022/2024
54	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. Nella maggior parte dei casi rilevanti sono gli aspetti discrezionali delle attività	Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti. In tale ambito dovranno attuarsi le misure specifiche con riferimento all'attuazione del PNRR e del PNC, dando particolare attuazione a quanto previsto al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fattispecie. Per quanto concerne le misure anticiclaggio dovranno essere valutati gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette approvate in data 23 aprile 2018	Secondo le previsioni normative, le procedure interne e le altre previsioni del Piano.Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Tutti i Dirigenti	2022/2024
55	Autorizzazioni e controlli in materia di trasporti	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, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il mancato rispetto dei termini è fonte di rilevanti conseguenze giuridiche	Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti. In tale ambito dovranno attuarsi le misure specifiche con riferimento all'attuazione del PNRR e del PNC, dando particolare attuazione a quanto previsto al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fattispecie. Per quanto concerne le misure anticiclaggio dovranno essere valutati gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette approvate in data 23 aprile 2018	Secondo le previsioni normative, le procedure interne e le altre previsioni del Piano.Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente Trasporti	2022/2024
56	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Trattasi di attività vincolata con interessi economici poco significativi. Si giustifica il valore attribuito	1.Misura di controllo specifiche	Da attuare nei termini di legge e regolamentari previsti	Dirigente Servizi al cittadino ed alla comunità	2022/2024
57	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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.	Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti. In tale ambito dovranno attuarsi le misure specifiche con riferimento all'attuazione del PNRR e del PNC, dando particolare attuazione a quanto previsto al punto 3.8 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fattispecie. Per quanto concerne le misure anticiclaggio dovranno essere valutati gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette approvate in data 23 aprile 2018	Secondo le previsioni normative, le procedure interne e le altre previsioni del Piano.Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente Viabilità	2022/2024
58	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 (B) o molto basso.	1.Misure di trasparenza	La trasparenza deve essere attuata in modo da divulgare adeguatamente la relativa attività	Dirigente Servizi al cittadino ed alla comunità	2022/2024

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali e/o specifiche; Misure anticiclaggio anche a presidio dell'attuazione del PNRR e del PNC.	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
59	Gestione delle procedure per la selezione e reperimento del certificatore	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto basso. .	1.Misura di controllo	Attivazione costante di verifica della documentazione rilevante	Dirigente Servizi al cittadino ed alla comunità	2022/2024
60	Coordinamento e realizzazione attività gestionali e tecniche di progetto	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto basso.	1.Misura di controllo	Attivazione costante di verifica della documentazione rilevante	Dirigente Servizi al cittadino ed alla comunità	2022/2024
61	Predisposizione e gestione del Piano Territoriale di Coordinamento	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di trasparenza	La trasparenza deve essere attuata immediatamente secondo le previsioni normative	Dirigente Pianificazione	2022/2024