

**COMUNE DI CLAINO CON OSTENO SEZIONE ANTICORRUZIONE PIAO 2024 - 2026 B- Analisi dei rischi**

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali                                     | Indicatori di probabilità del livello di rischio |                 |                                 |                            |                        |   | Valutazione complessiva probabilità | Indicatore di impatto           |                                   |   |                | Valutazione complessiva probabilità | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO   | Motivazione |
|----|---|--|--|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|--|-------------|
|    |   |  | Rilevanza degli interessi "esterni"              | Discrezionalità | Livello di opacità del processo | Presenza eventi sentinella | Segnalazioni - Reclami | Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa |                                     | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | Danno generato |                                     |  |             |
| 1  | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale                       | M  | M               | B                               | B                          | B                      | B   | B                                   | M                               | B                                 | M   | M              | 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.   |             |
| 2  | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | A                                 | M   | M              | 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.   |             |
| 3  | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | M  | M               | B                               | B                          | B                      | B   | B                                   | B                               | B                                 | B   | M              | B                                   | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.   |             |
| 4  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità          | B  | B               | B                               | B                          | B                      | B   | B                                   | B                               | B                                 | B   | B              | B                                   | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.   |             |
| 5  | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità          | B  | B               | B                               | B                          | B                      | B   | B                                   | B                               | B                                 | B   | B              | B                                   | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore nullo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.   |             |
| 6  | Contratto di somministrazione   | Selezione "pilotata" per interesse personale                       | A  | M               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | M                                 | M   | M              | 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.   |             |
| 7  | Reclutamento personale flessibile - tempo determinato                       | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | M                                 | M   | M              | 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.   |             |
| 8  | Contrattazione decentrata integrativa                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità          | M  | B               | B                               | B                          | B                      | B   | B                                   | B                               | M                                 | B   | M              | M                                   | 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   |             |
| 9  | Servizi di formazione del personale dipendente                              | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte  | M  | M               | B                               | B                          | B                      | B   | B                                   | B                               | B                                 | B   | B              | B                                   | 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. Tuttavia dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso |             |

| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di probabilità del livello di rischio |                 |                                 |                            |                        |   | Valutazione complessiva probabilità | Indicatore di impatto           |                                   |   |                | Valutazione complessiva probabilità | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO | Motivazione  |
|----|--|---|--|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|--|--|
|    |  |   | Rilevanza degli interessi "esterni"              | Discrezionalità | Livello di opacità del processo | Presenza eventi sentinella | Segnalazioni - Reclami | Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa |                                     | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | Danno generato |                                     |  |  |
| 10 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | M                                 | A   | A              | A                                   | 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.   |
| 11 | Appalti sotto soglia comunitaria .IN PARTICOLARE L'ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART 50 DEL DLGS N. 36/2023: affidamento diretto servizi e forniture di importo fino a 140.000 € e lavori di importo inferiore a 150.000 € anche senza consultazione di più OO.EE | Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso/ il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto /Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia quando, in particolare la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro | A  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | M                                 | A   | A              | A                                   | A  | l'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti di appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti scorrettivi a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Peranto il rischio è ritenuto alto. |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali   | Indicatori di probabilità del livello di rischio |                 |                                 |                            |                        |   | Valutazione complessiva probabilità | Indicatore di impatto           |                                   |   |                | Valutazione complessiva probabilità | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO | Motivazione  |
|----|---|--|--|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|--|--|
|    |   |  | Rilevanza degli interessi "esterni"              | Discrezionalità | Livello di opacità del processo | Presenza eventi sentinella | Segnalazioni - Reclami | Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa |                                     | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | Danno generato |                                     |  |  |
| 12 | Affidamento mediante procedura negoziata di lavori servizi e forniture ex art 50, comma 1, lett c)d) ed e) del D.lgs. n. 36/2023 previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE. ove esistenti | possibile incremento del rischio di frazionamento/ il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma/mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo | A  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | M                                 | A   | A              | A                                   | 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. |
| 13 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | A  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | A                                 | A   | A              | A                                   | 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. |
| 14 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture  | Selezione "pilotata" / mancata rotazione   | A  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | A                                 | A   | A              | A                                   | 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. |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Appalti sopra soglia QUANDO IL BANDO O L'AVVISO O ALTRO ATTO EQUIVALENTE SIA AFFIDATO DOPO IL 30 GIUGNO 2023 IN CASO DI RICORSO ALLE PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO EX ART 76 DEL DLGS N. 36/2023  | procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | A | A | B | B | B | B | M | B | A | A | A | A | A | possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza del ricorrere delle condizioni previste dalla art 76 del codice ed in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett c)         |
| 16 | Centralizzazione delle committenze e qualificazione stazioni appaltanti. IN PARTICOLARE gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro e di lavori di importo inferiore a 500.000 euro in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art 63, comma 2 e i criteri stabilito dall'Al. II.4. (art 62, comma 1 e art 63 comma 2 del Dlgs n. 36/2023) | procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di parte                | A | B | B | B | B | B | M | B | A | A | A | A | A | Possibile incremento del rischio di frazionamento/ il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse |
| 17 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni  | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A | A | B | B | B | B | M | B | A | A | A | A | A | Le vendite di beni, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.   |
| 18 | Affidamenti in house  | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                              | A | A | B | B | B | B | M | B | A | A | A | A | A | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.  |
| 19 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina  | A | A | B | B | B | B | M | B | A | A | A | A | 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.  |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di probabilità del livello di rischio |                 |                                 |                            |                        |   | Valutazione complessiva probabilità | Indicatore di impatto           |                                   |   |                | Valutazione complessiva probabilità | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO | Motivazione  |
|----|---|---|--|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|--|--|
|    |   |   | Rilevanza degli interessi "esterni"              | Discrezionalità | Livello di opacità del processo | Presenza eventi sentinella | Segnalazioni - Reclami | Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa |                                     | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | Danno generato |                                     |  |  |
| 20 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale               | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A  | M               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | A                                 | A   | A              | A                                   | 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. |
| 21 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | A  | M               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | A                                 | A   | A              | A                                   | 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. |
| 22 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | A  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | A                                 | A   | A              | A                                   | 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. |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 23 | Appalto integrato. ATTIVITA': la S.A. procede all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria. art 44 D.lgs n.36/2023   | Rischio connesso all'elaborazione da parte della stazione appaltante di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicatataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera | B | A | B | B | B | B | M | B | A | A | A | A | A | proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso. / Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione. |
| 24 | Subappalto. IN PARTICOLARE la verifica degli accordi con cui vengono affidati a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera che sono nulli ai sensi dell'art 119 del D.lgs n. 36/2023 | incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto/ rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti/consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni mafiose  | B | A | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | 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.   |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di probabilità del livello di rischio |                 |                                 |                            |                        |   | Valutazione complessiva probabilità | Indicatore di impatto           |                                   |   |                | Valutazione complessiva probabilità | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO | Motivazione  |
|----|---|---|--|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|--|--|
|    |   |   | Rilevanza degli interessi "esterni"              | Discrezionalità | Livello di opacità del processo | Presenza eventi sentinella | Segnalazioni - Reclami | Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa |                                     | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | Danno generato |                                     |  |  |
| 25 | Nomina obbligatoria del Collegio consultivo tecnico (CCT) per i servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data ai sensi dell'art 215 Dlgs n. 36/2023 e All. V.2 | Nomina dei soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate ( S.A. o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta. | B  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | B                                 | B   | B              | B                                   | 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. Il rischio è stato ritenuto medio.     |
| 26 | Programmazione di lavori, forniture e di servizi  | violazione delle norme procedurali  | B  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | B                                 | B   | B              | B                                   | 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. |
| 27 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici   | violazione delle norme procedurali  | B  | B               | B                               | B                          | B                      | B   | B                                   | B                               | B                                 | B   | B              | B                                   | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è conclusivo di un iter amministrativo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso   |

|    |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | omessa verifica per interesse di parte | A | M | B | B | B | B | M | B | M | M | M | M | M | 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.   |
| 29 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | omessa verifica per interesse di parte | A | M | B | B | B | B | M | B | M | M | M | M | M | 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.   |
| 30 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte | A | M | B | B | B | B | M | B | A | M | A | A | 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. Gli interessi del terzo coinvolto potrebbero anche essere elevati e giustificano una valutazione del rischio alto |
| 31 | Controlli sull'uso del territorio                               | omessa verifica per interesse di parte | A | M | B | B | B | B | M | B | A | M | M | M | M | 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.   |
| 32 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                      | omessa verifica per interesse di parte | M | M | B | B | B | B | M | B | A | M | B | M | M | 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.   |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali                                      | Indicatori di probabilità del livello di rischio |                 |                                 |                            |                        |   | Valutazione complessiva probabilità | Indicatore di impatto           |                                   |   |                | Valutazione complessiva probabilità | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO | Motivazione  |
|----|---|---|--|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|--|--|
|    |   |   | Rilevanza degli interessi "esterni"              | Discrezionalità | Livello di opacità del processo | Presenza eventi sentinella | Segnalazioni - Reclami | Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa |                                     | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | Danno generato |                                     |  |  |
| 33 | manutenzione ordinaria delle aree verdi   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | M                                 | M   | M              | M                                   | 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.     |
| 34 | manutenzione ordinaria delle strade e delle aree pubbliche                                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | M                                 | M   | M              | M                                   | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere non elevati, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 35 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | M                                 | M   | M              | M                                   | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere non elevati, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 36 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | M                                 | M   | M              | M                                   | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere non elevati, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 37 | manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                 | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | M                                 | M   | M              | M                                   | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere non elevati, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 38 | servizi di gestione hardware e software   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M  | M               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | M                                 | M   | B              | M                                   | 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.     |

| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali   | Indicatori di probabilità del livello di rischio |                 |                                 |                            |                        |   | Valutazione complessiva probabilità | Indicatore di impatto           |                                   |   |                | Valutazione complessiva probabilità | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO | Motivazione  |
|----|--|--|--|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|--|--|
|    |  |  | Rilevanza degli interessi "esterni"              | Discrezionalità | Livello di opacità del processo | Presenza eventi sentinella | Segnalazioni - Reclami | Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa |                                     | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | Danno generato |                                     |  |  |
| 39 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                                   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | A  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | A                                 | A   | A              | A                                   | A  | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.             |
| 40 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   | A  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | A                                 | A   | A              | A                                   | A  | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.             |
| 41 | Pulizia dei cimiteri   | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   | M  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | M                                 | M   | M              | M                                   | M  | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti possono celare comportamenti scorretti. Tuttavia dati i modesti interessi economici coinvolti il rischio è stato ritenuto medio                                 |
| 42 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente             | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | M  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | M                                 | M   | M              | M                                   | M  | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti possono celare comportamenti scorretti. Tuttavia dati i modesti interessi economici coinvolti il rischio è stato ritenuto medio                                 |
| 43 | Permesso di costruire  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             | A  | M               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | A                                 | B   | A              | A                                   | A  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.  |
| 44 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             | A  | M               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | A                                 | B   | A              | A                                   | A  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.  |
| 45 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | A                                 | A   | A              | A                                   | A  | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.  |
| 46 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                      | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A  | M               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | A                                 | A   | A              | A                                   | A  | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.  |
| 47 | Permesso di costruire convenzionato  | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte     | A  | M               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | A                                 | M   | A              | A                                   | A  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.  |
| 48 | Gestione del reticolo idrico minore  | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte  | B  | M               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | B                                 | B   | B              | B                                   | 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. |
| 49 | Sicurezza ed ordine pubblico   | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio   | B  | B               | B                               | B                          | B                      | B   | B                                   | B                               | B                                 | B   | B              | B                                   | 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                     |
| 50 | Servizi di protezione civile   | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte   | B  | B               | B                               | B                          | B                      | B   | B                                   | B                               | B                                 | B   | B              | B                                   | 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                     |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di probabilità del livello di rischio |                 |                                 |                            |                        |   | Valutazione complessiva probabilità | Indicatore di impatto           |                                   |   |                | Valutazione complessiva probabilità | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO | Motivazione   |
|----|---|---|--|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|--|---|
|    |   |   | Rilevanza degli interessi "esterni"              | Discrezionalità | Livello di opacità del processo | Presenza eventi sentinella | Segnalazioni - Reclami | Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa |                                     | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | Danno generato |                                     |  |   |
| 51 | 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   | B  | A               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | B                                 | B   | B              | B                                   | M  | 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 pertanto il rischio è stato itenuto medio |
| 52 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | A  | M               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | M                                 | M   | M              | M                                   | 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.  |
| 53 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M  | M               | B                               | B                          | B                      | B   | M                                   | B                               | M                                 | M   | M              | M                                   | 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.  |
| 54 | Servizi per minori e famiglie   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | M  | B               | B                               | B                          | B                      | B   | B                                   | B                               | M                                 | M   | M              | M                                   | 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.  |
| 55 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | M  | B               | B                               | B                          | B                      | B   | B                                   | B                               | M                                 | M   | M              | M                                   | 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.  |
| 56 | Servizi per disabili  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | M  | B               | B                               | B                          | B                      | B   | B                                   | B                               | M                                 | M   | M              | M                                   | 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.  |
| 57 | Servizi per adulti in difficoltà  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | M  | B               | B                               | B                          | B                      | B   | B                                   | B                               | M                                 | M   | M              | M                                   | 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.  |
| 58 | Asili nido  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | B  | M               | B                               | B                          | B                      | B   | B                                   | B                               | B                                 | M   | B              | B                                   | 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                |

| n. | Processo                         | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di probabilità del livello di rischio |                 |                                 |                            |                        |   | Valutazione complessiva probabilità | Indicatore di impatto           |                                   |   |                | Valutazione complessiva probabilità | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO | Motivazione  |
|----|----------------------------------|---|--|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|--|--|
|    |                                  |   | Rilevanza degli interessi "esterni"              | Discrezionalità | Livello di opacità del processo | Presenza eventi sentinella | Segnalazioni - Reclami | Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa |                                     | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | Danno generato |                                     |  |  |
| 59 | Servizio di trasporto scolastico | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B  | M               | B                               | B                          | B                      | B   | B                                   | B                               | B                                 | M   | B              | B                                   | 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 |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 60 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | M | B | B | B | B | M | B | M | B | M | M | 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. |
| 61 | Pratiche anagrafiche                              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, nullo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso                               |
| 62 | Certificazioni anagrafiche                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, nullo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso                               |
| 63 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, nullo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso                               |
| 64 | Rilascio di documenti di identità                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, nullo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso                               |
| 65 | Rilascio di patrocini                             | violazione delle norme per interesse di parte   | B | A | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | 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.   |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
LIVELLO DI RISCHIO

|       |  |
|-------|--|
| basso |  |
| medio |  |
| alto  |  |

**COMUNE DI CLAINO CON OSTENO SEZIONE ANTICORRUZIONE PIAO 2024 - 2026 C- Individuazione e programmazione delle misure (aggiornamento al nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs n. 36/2023)**

|    | Processo  | Catalogo dei rischi principali                                     | AREA DI RISCHIO                       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO | Motivazione della valutazione del rischio  | Misure di prevenzione   | Programmazione delle misure  | Responsabile attuazione misure                      | Termine di attuazione  |
|----|---|--|---------------------------------------|--|--|---|--|---|--|
| 1  | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale                       | Acquisizione e gestione del personale | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area finanziaria                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 2  | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | Acquisizione e gestione del personale | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area finanziaria                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 3  | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | Acquisizione e gestione del personale | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile area finanziaria                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 4  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità          | Acquisizione e gestione del personale | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile area finanziaria                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 5  | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità          | Acquisizione e gestione del personale | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore NULLO. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente data la partecipazione attiva alla procedura del Segretario comunale in qualità di presidente della delegazione trattante di parte pubblica, la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".              | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile area finanziaria                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 6  | Contratto di somministrazione   | Selezione "pilotata" per interesse personale                       | Acquisizione e gestione del personale | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area finanziaria                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 7  | Reclutamento personale flessibile - tempo determinato                       | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | Acquisizione e gestione del personale | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area finanziaria                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 8  | Contrattazione decentrata integrativa                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità          | Acquisizione e gestione del personale | M  | 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)   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente data la partecipazione attiva alla procedura del Segretario comunale in qualità di presidente della delegazione trattante di parte pubblica, la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".              | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile area finanziaria                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 9  | Servizi di formazione del personale dipendente                              | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte  | Acquisizione e gestione del personale | B  | 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. Tuttavia dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Basso | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile area finanziaria                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 10 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                         | violazione delle norme per interesse di parte                      | Acquisizione e gestione del personale | B  | 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 Basso.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 23 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | Contratti pubblici                    | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni.   | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    |   |   |                    |   |   |   |  |   |  |
|----|---|---|--------------------|---|---|---|--|---|--|
| 24 | Appalti sotto soglia comunitaria .IN PARTICOLARE L'ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART 50 DEL DLGS N. 36/2023: affidamento diretto servizi e forniture di importo fino a 140.000 € e lavori di importo inferiore a 150.000 € anche senza consultazione di più OO.EE. | Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso/ il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto /Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia quando, in particolare la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro | Contratti pubblici | A | l'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti di appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti scorretti volti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto il rischio è ritenuto alto. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-dichiarazione da parte del RUP e del personale a supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi. 4. rotazione operatori economici - 5. dichiarazioni su assenza di situazioni di incompatibilità - 6. Motivazione specifica della determinazione | Pubblicazione tempestiva degli atti e del CV del<br>Rup di volta in volta designato per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. Attività di monitoraggio tempestivo soprattutto degli affidamenti di importo appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto e a quelli in cui gli operatori economici , in un determinato arco temporale, risultano gli aggiudicatari più ricorrenti. | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 25 | Affidamento mediante procedura negoziata di lavori servizi e forniture ex art 50, comma 1, lett c)d) ed e) del D.lgs. n. 36/2023 previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE. ove esistenti   | possibile incremento del rischio di frazionamento/ il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma/mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo  | Contratti pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni.   | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    | Processo  | Catalogo dei rischi principali  |                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI | Motivazione della valutazione del rischio   | Misure di prevenzione   | Programmazione delle misure  | Responsabile attuazione misure                      | Termine di attuazione  |
|----|---|---|--------------------|------------------------------------|---|---|--|---|--|
| 26 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Contratti pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 27 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture  | Selezione "pilotata" / mancata rotazione  | Contratti pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 28 | Appalti sopra soglia QUANDO IL BANDO O L'AVVISO O ALTRO ATTO EQUIVALENTE SIA AFFIDATO DOPO IL 30 GIUGNO 2023 IN CASO DI RICORSO ALLE PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO EX ART 76 DEL DLGS N. 36/2023  | procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | Contratti pubblici | A                                  | possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza del ricorrere delle condizioni previste dalla 'art 76 del codice ed in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett c)        | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. <b>Misura di controllo specifica:</b> Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'attività di monitoraggio deve essere tempestiva   | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 29 | Centralizzazione delle committenze e qualificazione stazioni appaltanti. IN PARTICOLARE gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro e di lavori di importo inferiore a 500.000 euro in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art 63, comma2 e i criteri stabilito dall'All. II.4. (art 62, comma 1 e art 63 comma 2 del Dlgs n. 36/2023) | procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di parte                | Contratti pubblici | A                                  | Possibile incremento del rischio di frazionamento/ il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2.- <b>Misura di controllo specifica:</b> Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate al fine di intercettare possibili elusioni delle norme per la qualificazione della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento i autonomia del contratto finalizzato a favorire determinati operatori economici. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'attività di monitoraggio deve essere tempestiva   | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    |  |   |                    |   |  |  |  |   |  |
|----|--|---|--------------------|---|--|--|--|---|--|
| 30 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni     | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Contratti pubblici | A | Le vendite di benidati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 31 | Affidamenti in house                             | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte  | Contratti pubblici | A | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 32 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            | Contratti pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 33 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale        | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | Contratti pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    | Processo  | Catalogo dei rischi principali  |                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI | Motivazione della valutazione del rischio  | Misure di prevenzione  | Programmazione delle misure  | Responsabile attuazione misure                      | Termine di attuazione  |
|----|---|---|--------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 34 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo   | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari   | Contratti pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 35 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari   | Contratti pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 36 | Appalto integrato. ATTIVITA': la S.A. procede all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria. art 44 D.lgs n.36/2023 | Rischio connesso all'elaborazione da parte della stazione appaltante di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicatataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera | Contratti pubblici | A                                  | proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso. / Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione. | 1- <b>Misura di controllo specifica: Monitoraggio per ogni appalto delle varianti in corso d'opera che comportano:</b> - un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; - sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; - modifiche e/o varianti di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale                                    | Attività di monitoraggio tempestivo  | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    |  |  |                    |   |  |  |  |   |  |
|----|--|--|--------------------|---|--|--|--|---|--|
| 37 | Subappalto. IN PARTICOLARE la verifica degli accordi con cui vengono affidati a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera che sono nulli ai sensi dell'art 119 del D.lgs n. 36/2023  | incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto/ rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti/consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni mafiose | Contratti pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> attenta valutazione da parte della S.A: delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi dell'art 119, comma 17, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata. Verifiche a campione della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Attività di monitoraggio tempestivo | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 38 | Nomina obbligatoria del Collegio consultivo tecnico (CCT) per i servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data ai sensi dell'art 215 Dlgs n. 36/2023 e All. V.2. | Nomina dei soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate ( S.A. o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.  | Contratti pubblici | 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. Il rischio è stato ritenuto medio.     | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente i dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art 28 del Dlgs n. 36/2023. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art 16 del Dlgs n. 36/2016 in materia di conflitto di interessi da parte dei componenti del CCT   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Attività di monitoraggio tempestivo | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 39 | Programmazione di lavori forniture e di servizi  | violazione delle norme procedurali   | Contratti pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                     | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 40 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici  | violazione delle norme procedurali   | Contratti pubblici | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è conclusivo di un iter amministrativo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                     | Responsabile area amministrativa                    | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    | Processo  | Catalogo dei rischi principali         |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI | Motivazione della valutazione del rischio   | Misure di prevenzione   | Programmazione delle misure  | Responsabile attuazione misure   | Termine di attuazione  |
|----|---|--|--|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 41 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | omessa verifica per interesse di parte | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | M                                  | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area finanziaria e Responsabile ufficio tributi convenzionato | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 42 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | omessa verifica per interesse di parte | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | M                                  | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area finanziaria e Responsabile ufficio tributi convenzionato | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 43 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 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. Gli interessi del terzo coinvolto potrebbero anche essere elevati e giustificano una valutazione del rischio Alto | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    |  |   |                        |   |  |   |  |                           |  |
|----|--|---|------------------------|---|--|---|--|---------------------------|--|
| 44 | Controlli sull'uso del territorio                          | omessa verifica per interesse di parte                              | Governo del territorio | M | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 45 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                 | omessa verifica per interesse di parte                              | Governo del territorio | M | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 51 | manutenzione ordinaria delle aree verdi                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Governo del territorio | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 52 | manutenzione ordinaria delle strade e delle aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Governo del territorio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere non elevati, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    | Processo  | Catalogo dei rischi principali                                      |                            | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI | Motivazione della valutazione del rischio  | Misure di prevenzione  | Programmazione delle misure  | Responsabile attuazione misure             | Termine di attuazione  |
|----|---|---|----------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 53 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Governo del territorio     | M                                  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere non elevati, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 54 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Governo del territorio     | M                                  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere non elevati, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 57 | manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                 | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Gestione dei beni pubblici | M                                  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere non elevati, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 61 | servizi di gestione hardware e software   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Governo del territorio     | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile area amministrativa e tecnica | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 64 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Governo del territorio     | A                                  | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.                 | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    | Processo                                    | Catalogo dei rischi principali                               |                        | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI | Motivazione della valutazione del rischio  | Misure di prevenzione  | Programmazione delle misure  | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione  |
|----|---|--|------------------------|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|
| 65 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | Governo del territorio | A                                  | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica      | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 66 | Pulizia dei cimiteri   | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   | Gestione dei beni pubblici                 | M | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti possono celare comportamenti scorretti. Tuttavia dati i modesti interessi economici coinvolti il rischio è stato ritenuto Medio                                 | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 67 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente             | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | Gestione dei beni pubblici                 | M | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti possono celare comportamenti scorretti. Tuttavia dati i modesti interessi economici coinvolti il rischio è stato ritenuto Medio                                 | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 68 | Permesso di costruire  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             | Pianificazione urbanistica                 | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 69 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             | Pianificazione urbanistica                 | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 70 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | Pianificazione urbanistica                 | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa regionale di riferimento. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> il segretario comunale verifica la legittimità dei provvedimenti collegiali ossia la regolarità delle procedure di pianificazione urbanistica. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati prima della seduta degli organi collegiali di approvazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.       | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 71 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                      | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | Pianificazione urbanistica                 | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa regionale di riferimento. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> il segretario comunale verifica la legittimità dei provvedimenti collegiali ossia la regolarità delle procedure di pianificazione urbanistica. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati prima della seduta degli organi collegiali di approvazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.       | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 72 | Permesso di costruire convenzionato  | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte     | Pianificazione urbanistica                 | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 73 | Gestione del reticolo idrico minore  | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte  | Pianificazione urbanistica                 | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 74 | Sicurezza ed ordine pubblico   | violazione di norme, violazione al codice della strada, regolamenti, ordini di servizio                          | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile area amministrativa e tecnica | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    | Processo                     | Catalogo dei rischi principali                                       |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI | Motivazione della valutazione del rischio  | Misure di prevenzione   | Programmazione delle misure                        | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione  |
|----|------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
| 75 | Servizi di protezione civile | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | Governo del territorio e gestione dei servizi pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area tecnica      | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    |   |   |   |   |  |   |  |                                  |  |
|----|---|---|---|---|--|---|--|----------------------------------|--|
| 76 | 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   | incarichi e nomine  | M | 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, pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 77 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 78 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 79 | Servizi per minori e famiglie   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Gestione dei servizi pubblici   | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 80 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Gestione dei servizi pubblici   | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 81 | Servizi per disabili  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Gestione dei servizi pubblici   | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 82 | Servizi per adulti in difficoltà  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Gestione dei servizi pubblici   | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 83 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Gestione dei servizi pubblici   | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 84 | Gestione delle sepolture e dei loculi   | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario  | Gestione dei servizi pubblici   | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area tecnica        | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 85 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Gestione dei servizi pubblici   | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area tecnica        | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 88 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico                    | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | Gestione dei servizi pubblici   | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 89 | Asili nido  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | Gestione dei servizi pubblici   | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area finanziaria    | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 90 | Servizio di trasporto scolastico  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | Gestione dei servizi pubblici   | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area finanziaria    | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

| Processo | Catalogo dei rischi principali |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----------|--------------------------------|--|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|----------|--------------------------------|--|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|

|    |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|----|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| 92 | 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. | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile ufficio tributi convenzionato/finanziaria | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 93 | Pratiche anagrafiche                              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                            | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, nullo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso                               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 94 | Certificazioni anagrafiche                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                            | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, nullo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso                               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 95 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                            | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, nullo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso                               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 96 | Rilascio di documenti di identità                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                            | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, nullo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso                               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 97 | Rilascio di patrocini                             | violazione delle norme per interesse di parte   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | M | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

**COMUNE DI CLAINO CON OSTENO SEZIONE ANTICORRUZIONE PIAO 2024 - 2026 A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

| na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                              | Descrizione del processo  |  |   | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |  |
|-----|---|---------------------------------------|---|--|---|---|--------------------------------|--|
|     |   |                                       | Input   | Attività   | Output  |   |                                |  |
|     | A                                       | B                                     | C   | D  | E   | F   | G                              |  |
| 1   | 1                                       | Acquisizione e gestione del personale | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | analisi dei risultati                               | graduazione e quantificazione dei premi       | AREA FINANZIARIA               | Selezione "pilotata" per interesse personale                         |
| 2   | 2                                       | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per l'assunzione di personale                                      | bando  | selezione   | assunzione                                    | AREA FINANZIARIA               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 3   | 3                                       | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | bando  | selezione   | progressione economica del dipendente         | AREA FINANZIARIA               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 4   | 4                                       | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato          | istruttoria   | provvedimento di concessione / diniego        | AREA FINANZIARIA               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 5   | 5                                       | Acquisizione e gestione del personale | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | verbale                                       | AREA FINANZIARIA               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 6   | 6                                       | Acquisizione e gestione del personale | Contratto di somministrazione   | iniziativa d'ufficio                                     | selezione agenzia interinale                        | contratto                                     | AREA FINANZIARIA               | Selezione "pilotata"   |
| 7   | 7                                       | Acquisizione e gestione del personale | Reclutamento personale flessibile tempo determinato                         | iniziativa d'ufficio                                     | selezione   | assunzione                                    | AREA FINANZIARIA               | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| 8   | 8                                       | Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | contrattazione                                      | contratto                                     | AREA FINANZIARIA               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 9   | 9                                       | Acquisizione e gestione del personale | servizi di formazione del personale dipendente                              | iniziativa d'ufficio                                     | affidamento diretto                                 | erogazione della formazione                   | AREA FINANZIARIA               | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    |
| 10  | 1                                       | Contratti pubblici                    | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                      | bando / lettera di invito                                | selezione   | contratto di incarico professionale           | TUTTE LE AREE                  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |

| na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo           | Descrizione del processo  |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |   |
|-----|---|--------------------|---|---|--|---|--------------------------------|---|
|     |   |                    | Input   | Attività                                    | Output   |   |                                |   |
| 11  | 2                                       | Contratti pubblici | Appalti sotto soglia comunitaria. IN PARTICOLARE L'ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART 50 DEL DLGS N. 36/2023: affidamento diretto servizi e forniture di importo fino a 140.000 € e lavori di importo inferiore a 150.000 € anche senza consultazione di più OO.EE. | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoiazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione                 | TUTTE LE AREE                  | Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso/ il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto /Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia quando, in particolare la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro |

|    |   |                    |   |   |  |                               |               |  |
|----|---|--------------------|---|---|--|-------------------------------|---------------|--|
| 12 | 3 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura negoziata di lavori servizi e forniture ex art 50, comma 1, lett c)d) ed e) del D.lgs. n. 36/2023 previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE. ove esistenti | bando / lettera di invito                   | selezione  | contratto d'appalto           | TUTTE LE AREE | Possibile incremento del rischio di frazionamento/ il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma/mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo |
| 13 | 4 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture   | bando                                       | selezione  | contratto d'appalto           | TUTTE LE AREE | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 14 | 5 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture  | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziatura diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | TUTTE LE AREE | Selezione "pilotata" / mancata rotazione   |

| na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo           | Descrizione del processo  |                          |   | Unità organizzativa responsabile del processo        | Catalogo dei rischi principali |   |
|-----|---|--------------------|---|--------------------------|---|--|--------------------------------|---|
|     |   |                    | Input   | Attività                 | Output  |  |                                |   |
| 15  | 6                                       | Contratti pubblici | Appalti sopra soglia QUANDO IL BANDO O L'AVVISO O ALTRO ATTO EQUIVALENTE SIA AFFDATO DOPO IL 30 GIUGNO 2023 IN CASO DI RICORSO ALLE PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO EX ART 76 DEL DLGS N. 36/2023   | bando o atto equivalente | selezione   | contratto d'appalto                                  | TUTTE LE AREE                  | possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza del ricorrere delle condizioni previste dalla art 76 del codice ed in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett c)         |
| 16  | 7                                       | Contratti pubblici | Centralizzazione delle committenze e qualificazione stazioni appaltanti. IN PARTICOLARE gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro e di lavori di importo inferiore a 500.000 euro in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art 63, comma2 e i criteri stabilito dall'All. II.4. (art 62, comma 1 e art 63 comma 2 del Dlgs n. 36/2023) | iniziativa d'ufficio     | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento           | affidamento della prestazione                        | TUTTE LE AREE                  | Possibile incremento del rischio di frazionamento/ il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse |
| 17  | 8                                       | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni  | bando                    | selezione e assegnazione                                      | contratto di vendita                                 | TUTTE LE AREE                  | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 18  | 9                                       | Contratti pubblici | Affidamenti in house  | iniziativa d'ufficio     | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento           | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | TUTTE LE AREE                  | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte  |
| 19  | 10                                      | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice  | iniziativa d'ufficio     | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina                              | TUTTE LE AREE                  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina  |

| na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo |  |   | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali   |
|-----|---|---|--------------------------|--|---|---|--|
|     |   |   | Input                    | Attività   | Output  |   |  |
| 20  | 11 Contratti pubblici                   | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale   | iniziativa d'ufficio     | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | TUTTE LE AREE                                 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP  |
| 21  | 12 Contratti pubblici                   | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo   | iniziativa d'ufficio     | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | TUTTE LE AREE                                 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 22  | 13 Contratti pubblici                   | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV  | iniziativa d'ufficio     | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | TUTTE LE AREE                                 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 23  | 14 Contratti pubblici                   | Appalto integrato. ATTIVITA': la S.A. procede all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria. art 44 D.lgs n.36/2023 | iniziativa d'ufficio     | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                  | provvedimento di affidamento e contratto                            | AREA TECNICA                                  | proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso. / Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione. |

| na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali   |
|-----|---|---|--------------------------|---|--|---|--|
|     |   |   | Input                    | Attività  | Output                                   |   |  |
| 24  | 15 Contratti pubblici                   | Subappalto. IN PARTICOLARE la verifica degli accordi con cui vengono affidati a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera che sono nulli ai sensi dell'art 119 del D.lgs n. 36/2023 | iniziativa d'ufficio     | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto | TUTTE LE AREE                                 | incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto/ rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti/consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni mafiose |

|    |    |                    |  |                      |   |                             |                     |   |
|----|----|--------------------|--|----------------------|---|-----------------------------|---------------------|---|
| 25 | 16 | Contratti pubblici | Nomina obbligatoria del Collegio consultivo tecnico (CCT) per i servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data ai sensi dell'art 215 Dlgs n. 36/2023 e All. V.2. | iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di nomina     | TUTTE LE AREE       | Nomina dei soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate ( S.A. o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta. |
| 26 | 17 | Contratti pubblici | Programmazione di lavori, forniture e di servizi   | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori        | programmazione              | TUTTE LE AREE       | violazione delle norme procedurali  |
| 27 | 18 | Contratti pubblici | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici  | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione, registrazione              | archiviazione del contratto | AREA AMMINISTRATIVA | violazione delle norme procedurali  |

|    |   |                            |  |                                 |   |  |   |  |
|----|---|----------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|--|
| 28 | 1 | Governo del territorio     | Permesso di costruire  | domanda dell'interessato        | esame da parte del responsabile dell'ufficio o del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso                                    | AREA TECNICA                            | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             |
| 29 | 2 | Governo del territorio     | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato        | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                                 | rilascio del permesso                                    | AREA TECNICA                            | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             |
| 30 | 1 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | iniziativa d'ufficio            | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati         | approvazione del documento finale                        | AREA TECNICA                            | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 31 | 2 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                      | iniziativa di parte / d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati         | approvazione del documento finale e della convenzione    | AREA TECNICA                            | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 32 | 3 | Governo del territorio     | Permesso di costruire convenzionato  | domanda dell'interessato        | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione   | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | AREA TECNICA                            | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte     |
| 33 | 4 | Governo del territorio     | Gestione del reticolo idrico minore  | iniziativa d'ufficio            | quantificazione del canone e richiesta di pagamento   | accertamento dell'entrata e riscossione                  | AREA TECNICA E AREA FINANZIARIA/TRIBUTI | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte  |
| 34 | 5 | Governo del territorio     | Sicurezza ed ordine pubblico   | iniziativa d'ufficio            | attivazione autorità competente   | servizi di controllo e prevenzione                       | AREA TECNICA/AMMINISTRATIVA             | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio   |

| na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo   | Descrizione del processo                              |                          |                                       | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |  |
|-----|---|--|---|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|
|     |   |  | Input   | Attività                 | Output                                |   |                                |  |
| 35  | 1                                       | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione                                   | AREA AMMINISTRATIVA            | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |

|    |   |  |   |                          |   |                                    |                     |   |
|----|---|--|---|--------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---|
| 36 | 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza            | rilascio dell'autorizzazione       | AREA AMMINISTRATIVA | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 37 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie   | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | AREA AMMINISTRATIVA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 38 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | AREA AMMINISTRATIVA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 39 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili  | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | AREA AMMINISTRATIVA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 40 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà  | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | AREA AMMINISTRATIVA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |

| na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo   | Descrizione del processo                                   |                          |   | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |   |
|-----|---|--|--|--------------------------|---|---|--------------------------------|---|
|     |   |  | Input  | Attività                 | Output  |   |                                |   |
| 41  | 10                                      | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                | iniziativa d'ufficio     | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione                              | disponibilità di sepolture presso i cimiteri  | AREA AMMINISTRATIVA            | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 42  | 12                                      | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda          | AREA AMMINISTRATIVA            | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |

|    |    |  |            |                          |   |                                      |                     |   |
|----|----|--|------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|---|
| 43 | 13 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Asili nido | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | AREA AMMINISTRATIVA | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
|----|----|--|------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|---|

| na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo                          |   |   | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|---|
|     |   |   | Input   | Attività  | Output  |   |                                |   |
| 44  | 14                                      | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di trasporto scolastico                  | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda          | AREA FINANZIARIA               | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |
| 45  | 1                                       | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio   | rilascio dell'autorizzazione                  | AREA TRIBUTI/FINANZIARIA       | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 46  | 2                                       | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche                              | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio   | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.  | AREA AMMINISTRATIVA            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 47  | 3                                       | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche                        | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio   | rilascio del certificato                      | AREA AMMINISTRATIVA            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 48  | 4                                       | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | istruttoria   | atto di stato civile                          | AREA AMMINISTRATIVA            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 49  | 5                                       | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità                 | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio   | rilascio del documento                        | AREA AMMINISTRATIVA            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

**COMUNE DI CLAINO CON OSTENO SEZIONE ANTICORRUZIONE PIAO 2024 - 2026 C- Individuazione e programmazione delle misure (aggiornamento al nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs n. 36/2023)**

|    | Processo  | Catalogo dei rischi principali                                     | AREA DI RISCHIO                       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO | Motivazione della valutazione del rischio  | Misure di prevenzione   | Programmazione delle misure  | Responsabile attuazione misure                      | Termine di attuazione  |
|----|---|--|---------------------------------------|--|--|---|--|---|--|
| 1  | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale                       | Acquisizione e gestione del personale | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area finanziaria                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 2  | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | Acquisizione e gestione del personale | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area finanziaria                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 3  | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | Acquisizione e gestione del personale | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile area finanziaria                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 4  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità          | Acquisizione e gestione del personale | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile area finanziaria                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 5  | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità          | Acquisizione e gestione del personale | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore NULLO. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente data la partecipazione attiva alla procedura del Segretario comunale in qualità di presidente della delegazione trattante di parte pubblica, la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".              | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile area finanziaria                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 6  | Contratto di somministrazione   | Selezione "pilotata" per interesse personale                       | Acquisizione e gestione del personale | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area finanziaria                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 7  | Reclutamento personale flessibile - tempo determinato                       | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | Acquisizione e gestione del personale | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area finanziaria                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 8  | Contrattazione decentrata integrativa                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità          | Acquisizione e gestione del personale | M  | 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)   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente data la partecipazione attiva alla procedura del Segretario comunale in qualità di presidente della delegazione trattante di parte pubblica, la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".              | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile area finanziaria                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 9  | Servizi di formazione del personale dipendente                              | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte  | Acquisizione e gestione del personale | B  | 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. Tuttavia dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Basso | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile area finanziaria                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 10 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                         | violazione delle norme per interesse di parte                      | Acquisizione e gestione del personale | B  | 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 Basso.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 23 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | Contratti pubblici                    | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni.   | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    |   |   |                    |   |   |   |  |   |  |
|----|---|---|--------------------|---|---|---|--|---|--|
| 24 | Appalti sotto soglia comunitaria .IN PARTICOLARE L'ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART 50 DEL DLGS N. 36/2023: affidamento diretto servizi e forniture di importo fino a 140.000 € e lavori di importo inferiore a 150.000 € anche senza consultazione di più OO.EE. | Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso/ il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto /Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia quando, in particolare la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro | Contratti pubblici | A | l'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti di appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti scorretti volti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto il rischio è ritenuto alto. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-dichiarazione da parte del RUP e del personale a supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi. 4. rotazione operatori economici - 5. dichiarazioni su assenza di situazioni di incompatibilità - 6. Motivazione specifica della determinazione | Pubblicazione tempestiva degli atti e del CV del<br>Rup di volta in volta designato per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. Attività di monitoraggio tempestivo soprattutto degli affidamenti di importo appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto e a quelli in cui gli operatori economici , in un determinato arco temporale, risultano gli aggiudicatari più ricorrenti. | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 25 | Affidamento mediante procedura negoziata di lavori servizi e forniture ex art 50, comma 1, lett c)d) ed e) del D.lgs. n. 36/2023 previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE. ove esistenti   | possibile incremento del rischio di frazionamento/ il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma/mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo  | Contratti pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni.   | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    | Processo  | Catalogo dei rischi principali  |                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI | Motivazione della valutazione del rischio   | Misure di prevenzione  | Programmazione delle misure  | Responsabile attuazione misure                      | Termine di attuazione  |
|----|---|---|--------------------|------------------------------------|---|--|--|---|--|
| 26 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Contratti pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 27 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture  | Selezione "pilotata" / mancata rotazione  | Contratti pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 28 | Appalti sopra soglia QUANDO IL BANDO O L'AVVISO O ALTRO ATTO EQUIVALENTE SIA AFFIDATO DOPO IL 30 GIUGNO 2023 IN CASO DI RICORSO ALLE PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO EX ART 76 DEL DLGS N. 36/2023  | procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | Contratti pubblici | A                                  | possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza del ricorrere delle condizioni previste dalla 'art 76 del codice ed in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett c)        | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. <b>Misura di controllo specifica:</b> Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'attività di monitoraggio deve essere tempestiva   | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 29 | Centralizzazione delle committenze e qualificazione stazioni appaltanti. IN PARTICOLARE gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro e di lavori di importo inferiore a 500.000 euro in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art 63, comma2 e i criteri stabilito dall'All. II.4. (art 62, comma 1 e art 63 comma 2 del Dlgs n. 36/2023) | procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di parte                | Contratti pubblici | A                                  | Possibile incremento del rischio di frazionamento/ il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate al fine di intercettare possibili elusioni delle norme per la qualificazione della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento i autonomia del contratto finalizzato a favorire determinati operatori economici. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'attività di monitoraggio deve essere tempestiva   | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    |  |   |                    |   |  |  |  |   |  |
|----|--|---|--------------------|---|--|--|--|---|--|
| 30 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni     | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Contratti pubblici | A | Le vendite di benidati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 31 | Affidamenti in house                             | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte  | Contratti pubblici | A | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 32 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            | Contratti pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 33 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale        | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | Contratti pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    | Processo  | Catalogo dei rischi principali  |                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI | Motivazione della valutazione del rischio  | Misure di prevenzione  | Programmazione delle misure  | Responsabile attuazione misure                      | Termine di attuazione  |
|----|---|---|--------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 34 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo   | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari   | Contratti pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 35 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari   | Contratti pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 36 | Appalto integrato. ATTIVITA': la S.A. procede all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria. art 44 D.lgs n.36/2023 | Rischio connesso all'elaborazione da parte della stazione appaltante di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicatataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera | Contratti pubblici | A                                  | proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso. / Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione. | 1- <b>Misura di controllo specifica: Monitoraggio per ogni appalto delle varianti in corso d'opera che comportano:</b> - un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; - sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; - modifiche e/o varianti di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale                                    | Attività di monitoraggio tempestivo  | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    |  |  |                    |   |  |  |  |   |  |
|----|--|--|--------------------|---|--|--|--|---|--|
| 37 | Subappalto. IN PARTICOLARE la verifica degli accordi con cui vengono affidati a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera che sono nulli ai sensi dell'art 119 del D.lgs n. 36/2023  | incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto/ rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti/consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni mafiose | Contratti pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi dell'art 119, comma 17, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata. Verifiche a campione della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Attività di monitoraggio tempestivo | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 38 | Nomina obbligatoria del Collegio consultivo tecnico (CCT) per i servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data ai sensi dell'art 215 Dlgs n. 36/2023 e All. V.2. | Nomina dei soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate ( S.A. o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.  | Contratti pubblici | 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. Il rischio è stato ritenuto medio.     | 3- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente i dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art 28 del Dlgs n. 36/2023. 4- <b>Misura di controllo specifica:</b> controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art 16 del Dlgs n. 36/2016 in materia di conflitto di interessi da parte dei componenti del CCT   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Attività di monitoraggio tempestivo | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 39 | Programmazione di lavori forniture e di servizi  | violazione delle norme procedurali   | Contratti pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                     | Tutti i responsabili per le procedure di competenza | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 40 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici  | violazione delle norme procedurali   | Contratti pubblici | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è conclusivo di un iter amministrativo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                     | Responsabile area amministrativa                    | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    | Processo  | Catalogo dei rischi principali         |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI | Motivazione della valutazione del rischio   | Misure di prevenzione   | Programmazione delle misure  | Responsabile attuazione misure   | Termine di attuazione  |
|----|---|--|--|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 41 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | omessa verifica per interesse di parte | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | M                                  | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area finanziaria e Responsabile ufficio tributi convenzionato | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 42 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | omessa verifica per interesse di parte | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | M                                  | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area finanziaria e Responsabile ufficio tributi convenzionato | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 43 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 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. Gli interessi del terzo coinvolto potrebbero anche essere elevati e giustificano una valutazione del rischio Alto | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    |  |   |                        |   |  |   |  |                           |  |
|----|--|---|------------------------|---|--|---|--|---------------------------|--|
| 44 | Controlli sull'uso del territorio                          | omessa verifica per interesse di parte                              | Governo del territorio | M | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 45 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                 | omessa verifica per interesse di parte                              | Governo del territorio | M | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 51 | manutenzione ordinaria delle aree verdi                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Governo del territorio | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 52 | manutenzione ordinaria delle strade e delle aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Governo del territorio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere non elevati, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    | Processo  | Catalogo dei rischi principali                                      |                            | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI | Motivazione della valutazione del rischio  | Misure di prevenzione  | Programmazione delle misure  | Responsabile attuazione misure             | Termine di attuazione  |
|----|---|---|----------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 53 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Governo del territorio     | M                                  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere non elevati, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 54 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Governo del territorio     | M                                  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere non elevati, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 57 | manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                 | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Gestione dei beni pubblici | M                                  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere non elevati, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 61 | servizi di gestione hardware e software   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Governo del territorio     | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile area amministrativa e tecnica | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 64 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Governo del territorio     | A                                  | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.                 | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    | Processo                                    | Catalogo dei rischi principali                               |                        | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI | Motivazione della valutazione del rischio  | Misure di prevenzione  | Programmazione delle misure  | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione  |
|----|---|--|------------------------|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|
| 65 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | Governo del territorio | A                                  | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica      | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 66 | Pulizia dei cimiteri   | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   | Gestione dei beni pubblici                 | M | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti possono celare comportamenti scorretti. Tuttavia dati i modesti interessi economici coinvolti il rischio è stato ritenuto Medio                                 | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 67 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente             | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | Gestione dei beni pubblici                 | M | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti possono celare comportamenti scorretti. Tuttavia dati i modesti interessi economici coinvolti il rischio è stato ritenuto Medio                                 | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 68 | Permesso di costruire  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             | Pianificazione urbanistica                 | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 69 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             | Pianificazione urbanistica                 | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 70 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | Pianificazione urbanistica                 | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa regionale di riferimento. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> il segretario comunale verifica la legittimità dei provvedimenti collegiali ossia la regolarità delle procedure di pianificazione urbanistica. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati prima della seduta degli organi collegiali di approvazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.       | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 71 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                      | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | Pianificazione urbanistica                 | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa regionale di riferimento. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> il segretario comunale verifica la legittimità dei provvedimenti collegiali ossia la regolarità delle procedure di pianificazione urbanistica. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati prima della seduta degli organi collegiali di approvazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.       | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 72 | Permesso di costruire convenzionato  | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte     | Pianificazione urbanistica                 | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 73 | Gestione del reticolo idrico minore  | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte  | Pianificazione urbanistica                 | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile area tecnica                  | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 74 | Sicurezza ed ordine pubblico   | violazione di norme, violazione al codice della strada, regolamenti, ordini di servizio                          | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile area amministrativa e tecnica | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    | Processo                     | Catalogo dei rischi principali                                       |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI | Motivazione della valutazione del rischio  | Misure di prevenzione   | Programmazione delle misure                        | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione  |
|----|------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
| 75 | Servizi di protezione civile | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | Governo del territorio e gestione dei servizi pubblici | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area tecnica      | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

|    |   |   |   |   |  |   |  |                                  |  |
|----|---|---|---|---|--|---|--|----------------------------------|--|
| 76 | 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   | incarichi e nomine  | M | 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, pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 77 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 78 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 79 | Servizi per minori e famiglie   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Gestione dei servizi pubblici   | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 80 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Gestione dei servizi pubblici   | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 81 | Servizi per disabili  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Gestione dei servizi pubblici   | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 82 | Servizi per adulti in difficoltà  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Gestione dei servizi pubblici   | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 83 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Gestione dei servizi pubblici   | 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.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 84 | Gestione delle sepolture e dei loculi   | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario  | Gestione dei servizi pubblici   | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area tecnica        | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 85 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Gestione dei servizi pubblici   | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area tecnica        | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 88 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico                    | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | Gestione dei servizi pubblici   | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 89 | Asili nido  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | Gestione dei servizi pubblici   | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area finanziaria    | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 90 | Servizio di trasporto scolastico  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | Gestione dei servizi pubblici   | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area finanziaria    | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |

| Processo | Catalogo dei rischi principali |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----------|--------------------------------|--|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|----------|--------------------------------|--|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|

|    |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|----|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| 92 | 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. | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile ufficio tributi convenzionato/finanziaria | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 93 | Pratiche anagrafiche                              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                            | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, nullo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso                               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 94 | Certificazioni anagrafiche                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                            | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, nullo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso                               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 95 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                            | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, nullo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso                               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 96 | Rilascio di documenti di identità                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                            | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, nullo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso                               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |
| 97 | Rilascio di patrocini                             | violazione delle norme per interesse di parte   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | M | 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile area amministrativa                       | Tempo per tempo e secondo disposizioni legislative e regolamenti interni |