

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

N	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili		1 – Miaura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs.. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Area Amministrativa finanziaria	31/12/2023
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili		1 – Miaura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs.. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Area Amministrativa finanziaria	Entro 30 giorni dal termine di ogni procedura concorsuale
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili		1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs.. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area / Responsabile Servizio Personale	31/12/2023
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs.. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area / Responsabile Servizio Personale	31/12/2023
5	Relazione sindacali (confronto e informazione)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs.. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area / Responsabile Servizio Personale	31/12/2023
6	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs.. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area / Responsabile Servizio Personale	31/12/2023
7	Servizi di formazione del personale dipendente	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili		1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs.. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area / Responsabile Servizio Personale	31/12/2023
N	Processo	Catalogo dei rischi principali					

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

8	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme per interesse di parte		1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area Amministrativa / Segreteria	31/12/2023
9	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità		1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area Amministrativa / Segreteria	31/12/2023
10	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità		1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area Amministrativa / Segreteria	31/12/2023
N	Processo	Catalogo dei rischi principali					
11	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari		1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area competente per l'attribuzione dell'incarico	31/12/2023
12	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari		1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3 – Formazione: 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 successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Area competente per affidamento	31/12/2023
13	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari		1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3 – Formazione: 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 successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Area competente per affidamento	31/12/2023

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

14	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina		1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area competente per la nomina della Commissione	31/12/2023
15	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP		1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile di Area competente per la verifica / Responsabile unico del procedimento	31/12/2023
16	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari		1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile di Area Competente all'aggiudicazione / Responsabile unico del procedimento	31/12/2023
17	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari		1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile di Area competente all'aggiudicazione / Responsabile unico del procedimento	31/12/2023
18	Programmazione di forniture e servizi	Violazione delle norme procedurali		1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili di Area competenti per la programmazione	31/12/2023
19	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali		1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Amministrativa	31/12/2023
N	Processo	Catalogo dei rischi principali					

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

20	Gestione ordinaria delle entrate	Violazione delle norme per interesse di parte / Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento		1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili di Area / Economo / Agenti contabili	31/12/2023
21	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabili di Area per le risorse assegnate con il PEG / Responsabile Area Finanziaria	31/12/2023
22	Adempimenti fiscali	Violazione di norme		1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Economico - Finanziaria	31/12/2023
23	Stipendi del personale	Violazione di norme		1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Economico - Finanziaria	31/12/2023
24	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio		1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Amministrativa	31/12/2023
25	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio		1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Amministrativa	31/12/2023
26	gestione del sito web	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità		1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Amministrativa	31/12/2023

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

N	Processo	Catalogo dei rischi principali					
27	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		1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Area competente per la nomina	31/12/2023
N	Processo	Catalogo dei rischi principali					
28	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte		1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabili Area competenti per l'erogazione della sovvenzione o del contributo	31/12/2023
29	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari		1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Area competente per la misura	31/12/2023
30	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari		1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Area competente per la misura	31/12/2023

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

31	Servizi per disabili	Selezione “pilotata” per interesse di uno o più commissari		1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l’organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all’approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Area competente per la misura	31/12/2023
32	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione “pilotata” per interesse di uno o più commissari		1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l’organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all’approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Area competente per la misura	31/12/2023
33	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione “pilotata” per interesse di uno o più commissari		1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l’organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all’approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Area competente per la misura	31/12/2023
34	Gestione degli alloggi pubblici	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l’organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all’approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Area amministrativa	31/12/2023
N	Processo	Catalogo dei rischi principali					
35	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	Ingustificata dilazione dei tempi / Perdita di documenti con pregiudizio all’Amministrazione e ed a Terzi		1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area amministrativa / Responsabile Area	31/12/2023
36	Funzionamento degli Organi collegiali	Violazione delle norme, anche interne, per interesse di parte		1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area amministrativa / Responsabile di Area	31/12/2023

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

37	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme procedurali		1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili di Area Amministrativa / Responsabili di Area	31/12/2023
----	---	------------------------------------	--	--	--	--	------------