

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110 l'Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri Enti Pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione;
- che la L. n. 190/2012 all'art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

CONSIDERATO:

- che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- che l'Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Deliberazione n. 72/2013; Determinazione n. 12/2015; Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018, Deliberazione n. 1064/2019);
- che con deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023 ANAC ha approvato definitivamente il PNA 2022;

RILEVATO:

- che ANAC, in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative incontrate dai Comuni di più piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) ha definito delle modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni;
- che il PNA 2022 detta a sua volta semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti;

PRESO ATTO:

- che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio un avviso per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione, con il quale si invitavano i soggetti portatori di interesse in relazione all'attività dell'Amministrazione a far pervenire proposte ed osservazioni ma non sono pervenute osservazioni;
- dei contenuti del Piano Anticorruzione redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questo Ente;

- delle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 1064/2019 di approvazione di aggiornamento del PNA;
- delle indicazioni delle Linee Guida ANAC in tema di contrattualistica pubblica con particolare attenzione alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016;
- che l'ANAC, nella nuova impostazione del PNA 2020, ha superato la valutazione standardizzata dei rischi che si basava sulla compilazione della prevista nell'allegato 5 del PNA 2013;
- che tale strumento è stato sostanzialmente sostituito da una valutazione concreta basata sul c.d. contesto esterno ed interno;
- che il Piano, attraverso questa analisi, deve delineare una concreta descrizione dei processi per poi essere calato nel definitivo giudizio sul livello del rischio con conseguente misura di valutazione;

PRESO ATTO infine:

- del Piano Anticorruzione contenente una sezione apposita dedicata alla Trasparenza;
- della mappatura in contraddittorio dei processi/procedimenti e conseguente valutazione dei rischi che possono emergere in relazione ai processi/procedimenti presi in considerazione, valutando il c.d. contesto esterno ed interno (verbale definitivo di valutazione dei rischi) e definizione in concreto delle misure di prevenzione;
- del Codice interno di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013 con la deliberazione del CDA n. 80 del 29.12.2022 ;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI E FORME DI LEGGE;

DELIBERA

1. Di adottare il Piano Triennale Anticorruzione 2023/2025 allegato al presente atto, costituito dai seguenti documenti:
 - Piano Anticorruzione contenente una sezione apposita dedicata alla Trasparenza;
 - mappatura in contraddittorio dei processi/procedimenti e conseguente valutazione sempre in contraddittorio dei rischi che possono emergere in relazione ai processi/procedimenti presi in considerazione, valutando il c.d. contesto esterno ed interno (verbale definitivo di valutazione dei rischi) e definizione in concreto delle misure di prevenzione.
2. Di dare atto che il Piano Anticorruzione 2023/2025, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del Consorzio in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione "Altri Contenuti", sottosezione "Anticorruzione" e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. N. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
Moletti Renzo

Il Segretario
Dott. Agostino Carmeni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 98 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/02/2023 al 25/02/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Romentino, li 10/02/2023

Il Segretario
Dott. Agostino Carmeni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-gen-2023

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Romentino, li 30-gen-2023

Il Segretario

ALLEGATO A – MAPPATURA DEI PROCESSI

N	Area di rischio (PNA 2022, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
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	Responsabile di Area Amministrativa finanziaria	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Responsabili di Area Amministrativa Finanziaria	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando/domanda dell'interessato	Selezione/istruttoria	Provvedimento di concessione/diniego	Responsabile di Area / Responsabile Servizio Personale	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili
4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione/diniego	Responsabile di Area / Responsabile Servizio personale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	Acquisizione e gestione del personale	Relazione sindacali (confronto e informazione)	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Informazione , svolgimento degli incontri, relazioni	Verbale	Responsabili di Area / Responsabile Servizio personale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Contrattazione	Contratto	Responsabili di Area / Responsabile Servizio personale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	Affidamento diretto /Acquisto con servizio di economato	Erogazione della formazione	Responsabili Area / Responsabile Servizio Personale	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili
N	Area di rischio (PNA 2022, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
8	Affari Legali e Contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	Esame da parte dell'Ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Risposta	Responsabile dell'Area Amministrativa / Segreteria	Violazione delle norme per interesse di parte
9	Affari Legali e Contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	Decisione	Responsabile dell'Area Amministrativa /	Violazione di norme, anche interne, per

ALLEGATO A – MAPPATURA DEI PROCESSI

						Segreteria	interesse / utilità
10	Affari Legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttori, pareri legali	Decisione di ricorrere/ non ricorrere, di resistere/ non resistere in un giudizio, di transare / di non transare	Responsabile dell'Area Amministrativa / Segreteria	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità
N	Area di rischio (PNA 2022, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
11	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Bando / Lettera invito	Selezione	Contratto di incarico professionale	Responsabile di Area competente per l'attribuzione dell'incarico	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari
12	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Bando	Selezione	Contratto d'appalto	Responsabile di Area competente per l'affidamento	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari
13	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Responsabile di Area competente per l'affidamento	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari
14	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Iniziativa d'ufficio	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Provvedimento di nomina	Responsabile di Area competente per la nomina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
15	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	Provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Responsabile di Area competente per verifica/ Responsabile unico del procedimento	Violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

ALLEGATO A – MAPPATURA DEI PROCESSI

16	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Responsabile di Area competente all'aggiudicazione	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
17	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Responsabile di Area competente all'aggiudicazione	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
18	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e servizi	Iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Responsabile di Area competente alla programmazione	Violazione delle norme procedurali
19	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazioni	Archiviazione del contratto	Responsabile dell'Area Amministrativa	Violazione delle norme procedurali
N	Area di rischio (PNA 2022, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'Entrata	Accertamento dell'Entrata e Riscossione	Responsabili di Area / Economo /Agenti contabili	Violazione delle norme per interesse di parte / Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento
21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Determinazioni di impegno e mandati di pagamento	Registrazione degli atti contabili	Liquidazione e pagamento della spesa	Responsabili di Area per le risorse assegnate con il PEG /Responsabile Area Finanziaria	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

ALLEGATO A – MAPPATURA DEI PROCESSI

22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Responsabili di Area	Violazione di norme
23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Responsabile Area Finanziario	Violazione di norme
24	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	Bando e capitolato / Adesione convenzione CONSIP	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile di Area Amministrativa	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio
25	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	Bando e capitolato / Adesione convenzione CONSIP	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile di Area Amministrativa	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio
26	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	Iniziativa d'ufficio	Gestione diretta / in economia	Erogazione del Servizio	Responsabile Area Amministrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità
N	Area di rischio (PNA 2022, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
27	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Responsabile di Area competente per la nomina	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina

ALLEGATO A – MAPPATURA DEI PROCESSI

N	Area di rischio (PNA 2022, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
28	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	Responsabili Area competenti per il contributo / sussidio	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
29	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	Accoglimento / rigetto della domdanda	Responsabile di Area competente per la misura	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari
30	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	Accoglimento / rigetto della domdanda	Responsabile di Area competente per la misura	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari
31	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	Accoglimento / rigetto della domdanda	Responsabile di Area competente per la misura	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari
32	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	Accoglimento / rigetto della domdanda	Responsabile di Area competente per la misura	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari
33	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione	Accoglimento / rigetto della domdanda	Responsabile di Area competente per la misura	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari

ALLEGATO A – MAPPATURA DEI PROCESSI

34	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Area Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
N	Area di rischio (PNA 2022, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
35	Provvedimenti ampliativi sfere giuridica destinatari senza carattere economico	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della corrispondenza, backup giornalieri e conservazione sostitutiva, archiviazione corrente e di deposito	Protocollazione, conservazione informatica ed archiviazione secondo la normativa	Responsabile Area Amministrativa /Responsabili di Area	Ingiustificata dilazione dei tempi / Perdita di documenti con pregiudizio all'Amministrazione ed a Terzi
36	Provvedimenti ampliativi sfere giuridica destinatari senza carattere economico	Funzionamento degli Organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Responsabile Area Amministrativa / Responsabili di Area	Violazione delle norme, anche interne, per interesse di parte
37	Provvedimenti ampliativi sfere giuridica destinatari senza carattere economico	Formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura, sottoscrizione o deliberazione, pubblicazione del provvedimento	Proposta di provvedimento, e pubblicazione dello stesso	Responsabile Area Amministrativa / Responsabili di Area	Violazione delle norme procedurali

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

N	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello dei rischi						Valutazione complessiva
			Livello di interesse esterno	Discrezionalità del decisore interno alla P.A	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento	
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili	A	M	N	B	A	A	A
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili	A	A	N	A	A	A	A
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili	B	B	N	M	A	A	B
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B
5	Relazione sindacali (confronto e informazione)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B
6	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B
7	Servizi di formazione del personale dipendente	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili	N	B	N	B	A	A	B
N	Processo	Catalogo dei rischi principali							
8	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	B	A	A	M
9	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità	B	M	N	M	A	A	M
10	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità	B	M	N	M	A	A	M
N	Processo	Catalogo dei rischi principali							

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

11	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari	A	M	N	A	A	M	A
12	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari	A+	M	N	A	A	M	A+
13	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari	A+	M	N	A	A	M	A+
14	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	M	A	M	A
15	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M	M	N	A	A	M	M
16	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	M	M	M	M
17	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	M	M	A
18	Programmazione di forniture e servizi	Violazione delle norme procedurali	M	M	N	A	M	A	M

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

19	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	B
N	Processo	Catalogo dei rischi principali							
20	Gestione ordinaria delle entrate	Violazione delle norme per interesse di parte / Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento	B	M	N	M	B	B	B
21	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	M	M	M
22	Adempimenti fiscali	Violazione di norme	B	M	N	M	B	B	B
23	Stipendi del personale	Violazione di norme	M	M	N	M	M	M	M
24	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio	B	M	N	M	B	B	B
25	servizi di backup	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio	B	M	N	M	B	B	B

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

26	gestione del sito web	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità	B	M	N	M	B	B	B
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	B	M	N	M	B	B	B
N	Processo	Catalogo dei rischi principali							
28	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	A	M	M	A
29	Servizi per minori e famiglie	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	M
30	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	M
31	Servizi per disabili	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	M

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

32	Servizi per adulti in difficoltà	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	M
33	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	M
34	Gestione degli alloggi pubblici	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	M	M	A
N	Processo	Catalogo dei rischi principali							
35	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	Ingiustificata dilazione dei tempi / Perdita di documenti con pregiudizio all'Amministrazione ed a Terzi	B	M	N	M	B	B	B
36	Funzionamento degli Organi collegiali	Violazione delle norme, anche interne, per interesse di parte	B	M	N	M	B	B	B
37	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme procedurali	B	M	N	M	B	B	B

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
----	---	------------------------------------	--	--	--	--	------------