

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Reclutamento/selezione del personale	Selezione "pilotata" per interesse personale -alterazione dei risultati della procedura	A	I responsabili potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative su reclutamento pubblico, CCNL, e valutazione collegiale. 3. Misura di controllo: controllo del RPCT, controllo del Revisori dei Conti 4- Formazione. 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Codice di comportamento 8. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Amministratore, Direttore, RPCT, Revisori	Annuale
2	Gestione del personale: economica e giuridica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	I responsabili potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali in assenza di presupposti.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative su reclutamento pubblico, CCNL, e valutazione collegiale. 3. Misura di controllo: controllo del RPCT. 4- Formazione. 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Codice di comportamento 8. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Amministratore, Direttore, RPCT	Annuale
3	Procedure aperte o ristrette ad evidenza pubblica per lavori, servizi, forniture, alienazioni	Inappropriata analisi del fabbisogno – Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata – Selezione "pilotata" per interesse/utilità personali	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.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative su appalti pubblici, CCNL, e valutazione collegiale. 3. Misura di controllo: controllo del RPCT. 4- Formazione. 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Amministratore, Direttore, RPCT, Responsabili di settore	Annuale
4	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Inappropriata analisi del fabbisogno – Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata – Selezione "pilotata" per interesse/utilità personali / mancata rotazione	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative, codice appalti, e uso piattaforme elettroniche 3. Misura di controllo: controllo del RPCT. 4- Formazione. 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Amministratore Direttore, RPCT, Responsabili di settore	Annuale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
5	Erogazione servizio refezione scolastica	Omessa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative e regolamenti. 3. Controllo requisiti e esame tempestivo in ordine cronologico delle domande. 4- Formazione. 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice dil comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Direttore, RPCT, Responsabili di settore	Annuale
6	Attività di necroforo cimiteriale	Omessa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	I responsabili potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali in assenza di presupposti.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative e regolamenti. 3. Controllo requisiti e esame tempestivo in ordine cronologico delle domande. 4- Formazione. 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice dil comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Direttore, RPCT, Responsabili di settore	Annuale
7	Concessioni cimiteriali	Omessa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	I responsabili potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali in assenza di presupposti.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative e regolamenti. 3. Controllo requisiti e esame tempestivo in ordine cronologico delle domande. 4- Formazione. 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice dil comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Direttore, RPCT, Responsabili di settore	Annuale
8	Luci votive	Omessa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative e regolamenti. 3. Controllo requisiti e esame tempestivo in ordine cronologico delle domande. 4- Formazione. 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice dil comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Direttore, RPCT, Responsabili di settore	Annuale
9	Interventi di manutenzione urbana	Omessa o ritardata istruttoria o violazione di norme anche interne, scorretto uso dei beni strumentali, per interesse/utilità	B	I responsabili dei processi in funzione delle posizioni ricoperte potrebbero adottare condotte finalizzate a vantaggi e utilità personali. Dati i valori che il tipo di processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative e regolamenti. 3. Controllo interno 4- Formazione. 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice dil comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Direttore, RPCT, Responsabili di settore	Annuale
10	Concessione di patrocinio e/o sponsorizzazioni ad eventi di soggetti terzi	Omessa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	I responsabili potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali in assenza di presupposti. Ma dati i valori che il tipo di processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative e regolamenti. 3. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 4. Codice dil comportamento. 5. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Amministratore Direttore, RPCT,	Annuale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
11	Riscossione tariffe servizi	Omessa o ritardata riscossione per interesse/utilità personali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative e regolamenti interni. 3. Misura di controllo : controllo interno contabile, dei Revisori dei Conti. 4- Formazione . 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice dil comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Direttore, RPCT, Responsabili di settore	Annuale
12	Rimborsi spese e emolumenti	Autorizzazioni di spese non dovute o non conformi alle previsioni regolamentari interne	M	I responsabili potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali in assenza di presupposti. Ma dati i margini di discrezionalità che il tipo di processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative, CCNL e regolamenti interni. 3. Misura di controllo : controllo del RCPT 4- Formazione . 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice dil comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Direttore, RPCT, Responsabili di settore	Annuale
13	Gestione ordinaria delle spese	Omissione o ritardo, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	I responsabili potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali in assenza di presupposti. Ma dati i margini di discrezionalità che il tipo di processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Controllo interno e controllo dei Revisori dei Conti, in occasione dell'approvazione dei bilanci. 4- Formazione . 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice dil comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Amministratore Direttore, RPCT, Responsabili di settore Revisori	Annuale
14	Accertamenti e controlli sul territorio e gli immobili	omessa ritardata verifica /relazione /segnalazione/ intervento per interesse di parte	M	I responsabili dei processi in funzione delle posizioni ricoperte potrebbero adottare condotte finalizzate a vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative e regolamenti interni. 3. Controlli interni 4- Formazione . 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice dil comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Direttore, RPCT, Responsabili di settore	Annuale
15	Accertamenti e controlli sull'esecuzione di appalti e attività	omessa ritardata verifica /relazione /segnalazione/sanzione per interesse di parte	A	I responsabili dei processi in funzione delle posizioni ricoperte potrebbero adottare condotte finalizzate a vantaggi e utilità personali., svolgendo o meno le verifiche e le segnalazioni.	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative e regolamenti interni. 3. Controlli interni 4- Formazione . 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice dil comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Direttore, RPCT, Responsabili di settore	Annuale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
16	Affidamento incarichi esterni (consulenza, servizi professionali)	Inappropriata analisi del fabbisogno – Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata – Selezione "pilotata" per interesse/utilità personali / mancata rotazione	M	Gli affidamenti di incarichi possono celare comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative e regolamenti. 3. Controllo RCPT 4- Formazione. 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Amministratore Direttore, RPCT,	Annuale
17	Affidamento incarichi interni / nomine	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato – Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata – nomina "pilotata" per interesse/utilità personali / mancata rotazione	A	Gli affidamenti di incarichi possono celare comportamenti scorretti. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative e regolamenti. 3. Controllo RCPT 4- Formazione. 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Amministratore Direttore, RPCT,	Annuale
18	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	I responsabili potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori e i margini di discrezionalità, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative e regolamenti. 3. Controllo RCPT 4- Formazione. 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Amministratore Direttore, RPCT,	Annuale
19	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	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 Medio.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative e regolamenti. 3. Controllo RCPT 4- Formazione. 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Amministratore Direttore, RPCT, Responsabile settore	Annuale
20	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- Rispetto disposizioni normative e regolamenti. 3. Controllo RCPT 4- Formazione. 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Amministratore Direttore, RPCT, Responsabile settore	Annuale