

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 e risultati attesi	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Procedura "pilotata" per interesse personale del selezionato o del selezionatore	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	1- Trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, da somministrare in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità rispetto alla tematica.	P.O. incaricata da Presidente	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
2	Concorso per l’assunzione di personale	Procedura "pilotata" per interesse personale di uno o più candidati o commissari	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	1- Trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, da somministrare in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità.	P.O. incaricata da Presidente	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Procedura "pilotata" per interesse personale di uno o più candidati o commissari	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, da somministrare in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità.	P.O. incaricata da Presidente	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, sostanzialmente irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non addirittura nullo (N).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, da somministrare in misura adeguata ed	P.O. incaricata da Presidente	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)

						equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità		
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, sostanzialmente irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non addirittura nullo (N).	1- Trasparenza	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge.	P.O. incaricata da Presidente	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
6	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, sostanzialmente irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non addirittura nullo (N).	1- Trasparenza	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge.	Delegazione di parte pubblica/ P.O. incaricata da Presidente	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
7	servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	Trattandosi di fornitura - dati gli interessi economici che sottende - potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, da somministrare in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità.	P.O. incaricata da Presidente	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme – anche interne - per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per evitare coinvolgimenti e responsabilità personali. Ma dati i valori economici - in genere modesti, o irrilevanti - che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Trasparenza	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge; b) l'istituto dell'accesso civico; c) l'art. 30 del piano anticorruzione.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per opportunità e/o utilità personali. Ma dati i valori economici - in genere modesti - che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Trasparenza	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge;	Organo politico coadiuvato dal Segretario comunale incaricato e P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)