PTPCT 23-25 TOCCO CAUDIO

Allegato C) - Misure di prevenzione

Processo	Catalogo dei Rischi	Valutazi one comples siva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsa bile dell'attua zione
Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Disomogeneità nella valutazione/Alterazione della concorrenza	A	Gli affidamenti in questione hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 39/2013, in particolare l'art. 20 sulla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità; Dichiarazione conflitto di interessi da inserire in ciascuna determinazione; Dichiarazione titolare effettivo da depositare agli atti degli affidamenti PNRR Dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, da parte di ogni contraente e appaltatore circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001. Controlli interni, a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le dichiarazioni conflitto di interessi devono essere inserite in ciascuna determinazione. Le dichiarazioni ex D.lgs. 39/2013 e D. Lgs. 165/2001 devono essere acquisite al conferimento dell'incarico/stipulazione del contratto. La dichiarazione PNRR deve essere resa all'atto della partecipazione alla procedura. I controlli si effettuano a campione, semestralmente.	Tutti i Responsabili di Area/Segretari o per i controlli

Affidamento	Disomogeneità nella	Α	Gli affidamenti in	Misura di trasparenza generale e	La trasparenza deve essere	Tutti i
	valutazione/Alterazione	11	questione hanno forte	specifica:	attuata immediatamente.	Responsabili
mediante	della concorrenza		rilievo economico e	è necessario pubblicare in	La formazione deve essere	di
procedura	dena concorrenza		possono celare	amministrazione trasparente tutte le	somministrata nel corso di	Area/Segretari
aperta (o			comportamenti scorretti a	informazioni imposte dal	ciascun anno in misura	o per i
ristretta) di			favore di alcuni O.E.	d.lgs.33/2013 e dal Codice dei	adeguata. Le dichiarazioni	controlli
lavori, servizi,				contratti pubblici.	conflitto di interessi	C OINTOIN
forniture				Formazione:	devono essere inserite in	
Torillure				al personale deve essere	ciascuna determinazione.	
				somministrata formazione	La dichiarazione PNRR	
				tecnico/giuridica in materia di gare;	deve essere resa all'atto	
				Dichiarazione conflitto di	della partecipazione alla	
				interessi, da inserire in ogni	procedura.	
				determinazione;	Le dichiarazioni ex D. Lgs.	
				Dichiarazione titolare effettivo	165/2001 devono essere	
				da depositare agli atti degli	acquisite al conferimento	
				affidamenti PNRR	dell'incarico/stipulazione	
				Dichiarazione, ai sensi del d.P.R.	del contratto.	
				445/2000, da parte di ogni		
				contraente e appaltatore circa		
				l'inesistenza di contratti di lavoro o		
				rapporti di collaborazione vietati a		
				norma del comma 16-ter del D.Lgs.		
				165/2001.		
				Controlli interni, a campione		
Affidamento	Disomogeneità nella	A	Gli affidamenti in	Misura di trasparenza generale e	La trasparenza deve essere	Tutti i
diretto di lavori,	valutazione/Mancata		questione hanno forte	specifica:	attuata	Responsabili
servizi o	rotazione		rilievo economico e	è necessario pubblicare in	immediatamente.	di
forniture			possono celare	amministrazione trasparente tutte le	La formazione deve essere	Area/Segretari
Tormiture			comportamenti scorretti a	informazioni imposte dal	somministrata nel corso di	o per i
			favore di alcuni O.E.	d.lgs.33/2013 e dal Codice dei	ciascun anno in misura	controlli
				contratti pubblici.	adeguata.	
				Formazione:	Le dichiarazioni conflitto	
				al personale deve essere	di interessi devono essere	
				somministrata formazione	inserite in ciascuna	
				tecnico/giuridica in materia di gare;	determinazione. La	
				Dichiarazione conflitto di interessi	dichiarazione PNRR deve	
				ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.	essere resa all'atto della	
				50/2016 da inserire in ogni	partecipazione alla	
				determinazione;	procedura.	

				Dichiarazione titolare effettivo da depositare agli atti degli affidamenti PNRR Dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, da parte di ogni contraente e appaltatore circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 Controlli interni, a campione	Le dichiarazioni ex D. Lgs. 165/2001 devono essere acquisite al conferimento dell'incarico/stipulazione del contratto.	
Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 39/2013, in particolare l'art. 20 sulla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità (all'atto del conferimento dell'incarico) e incompatibilità (annualmente); Controlli interni, a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le dichiarazioni devono essere acquisite all'atto della nomina	Tutti i Responsabili di Area/Segretari o per i controlli
Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dei commissari o del Rup	A	Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; Controlli interni, a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Tutti i Responsabili di Area/Segretari o per i controlli

Duomosts 1	Selezione "pilotata",	A	Gli affidamenti hanno	Misura di trasparenza generale e	La trasparenza deve essere	Tutti i
Proposta di	con	A	forte rilievo economico e	specifica:	attuata immediatamente.	Responsabili
aggiudicazione	conseguente violazione		possono celare	è necessario pubblicare in	La formazione deve essere	di
in base al prezzo	delle		comportamenti scorretti a	amministrazione trasparente tutte le	somministrata nel corso di	Area/Segretari
	norma procedurali, per		favore di alcuni O.E.	informazioni imposte dal	ciascun anno in misura	o per i
	interesse/utilità di uno o		lavole di alcum O.L.	d.lgs.33/2013 e dal Codice dei	adeguata	controlli
	più			contratti pubblici.	Le dichiarazioni conflitto	controlli
	commissari			Formazione:	di interessi devono essere	
	Commissari			al personale deve essere	inserite in ciascuna	
				somministrata formazione	determinazione. La	
				tecnico/giuridica in materia di gare;	dichiarazione PNRR deve	
				Dichiarazione conflitto di interessi	essere resa all'atto della	
				da inserire in ogni determinazione;	partecipazione alla	
				Dichiarazione titolare effettivo	procedura.	
				da depositare agli atti degli	Le dichiarazioni ex D. Lgs.	
				affidamenti PNRR	165/2001 devono essere	
				Dichiarazione, ai sensi del d.P.R.	acquisite al conferimento	
				445/2000, da parte di ogni	dell'incarico/stipulazione	
				contraente e appaltatore circa	del contratto.	
				l'inesistenza di contratti di lavoro o		
				rapporti di collaborazione vietati a		
				norma del comma 16-ter del D.Lgs.		
				165/2001;		
				Controlli interni, a campione		
Proposta di	Selezione "pilotata",	A	Gli affidamenti hanno	Misura di trasparenza generale e	La trasparenza deve essere	Tutti i
aggiudicazione	con		forte rilievo economico e	specifica:	attuata immediatamente.	Responsabili
	conseguente violazione		possono celare	è necessario pubblicare in	La formazione deve essere	di
in base	delle		comportamenti scorretti a	amministrazione trasparente tutte le	somministrata nel corso di	Area/Segretari
all'OEPV	norma procedurali, per		favore di alcuni O.E.	informazioni imposte dal	ciascun anno in misura	o per i
	interesse/utilità di uno o			d.lgs.33/2013 e dal Codice dei	adeguata	controlli
	più			contratti pubblici.	Le dichiarazioni conflitto	
	commissari			Formazione:	di interessi devono essere	
				al personale deve essere	inserite in ciascuna	
				somministrata formazione	determinazione. La	
				tecnico/giuridica in materia di gare;	dichiarazione PNRR deve	
				Dichiarazione conflitto di	essere resa all'atto della	
				interessi, da inserire in ogni	partecipazione alla	
				determinazione;	procedura.	
				Dichiarazione titolare effettivo	Le dichiarazioni ex D. Lgs.	
				da depositare agli atti degli	165/2001 devono essere	
				affidamenti PNRR	acquisite al conferimento	

				Dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, da parte di ogni contraente e appaltatore circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; Controlli interni, a campione	dell'incarico/stipulazione del contratto.	
Esecuzione	Violazione delle norme procedurali/Mancata attuazione dei controlli	A	Gli affidamenti in questione hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; Controlli interni, a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Tutti i Responsabili di Area/Segretari o per i controlli
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Controlli interni, a campione	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.	Tutti i Responsabili di Area/Segretari o per i controlli
Gestione degli alloggi pubblici	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Controlli interni, a campione	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	Tutti i Responsabili di Area/Segretari o per i controlli

					ciascun anno in misura adeguata.	
Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse personale /Disomogeneità di valutazioni	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Controlli interni, a campione	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.	Tutti i Responsabili di Area/Segretari o per i controlli
Programmazion e dei lavori art. 21;	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per interesse di parte. tuttavia, il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, per cui il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'Area competente
Programmazion e di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per interesse di parte. tuttavia, il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, per cui il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i responsabili di Area
Servizi per minori e famiglie	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente

			quali dispongono, per	d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".		
			vantaggi e utilità	correlato accesso civico .		
			personali, in favore			
			di taluni soggetti a			
			scapito di altri. Dati gli interessi			
			economici, in genere			
			modesti, che il processo			
			genera in			
			favore di terzi, il rischio			
g	Disama annoità della	M	è stato ritenuto Medio	Misses di Assessanones con sucle	Y	D
Servizi	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	IVI	Gli uffici potrebbero	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area
assistenziali e	valutazioni/Favoritismi		utilizzare poteri e		attuata immediatamente.	
socio-sanitari			competenze per interesse	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal		competente
per anziani			di parte, favorendo taluni			
Per unzium			soggetti a scapito di altri.	d.lgs.33/2013 ed assicurare il		
			Dati gli interessi	correlato "accesso civico".		
			economici, in genere			
			modesti, che il processo			
			genera in			
			favore di terzi, il rischio			
~	75	3.6	è stato ritenuto Medio	36.	Y	D 1'1
Servizi per	Disomogeneità delle	M	Gli uffici potrebbero	Misura di trasparenza generale:	La trasparenza deve essere	Responsabile
disabili	valutazioni/Favoritismi		utilizzare poteri e	si ritiene sufficiente la	attuata immediatamente.	dell'area
			competenze per interesse	pubblicazione di tutte le		competente
			di parte, favorendo taluni	informazioni richieste dal		
			soggetti a scapito di altri.	d.lgs.33/2013 ed assicurare il		
			Dati gli interessi	correlato "accesso civico".		
			economici, in genere			
			modesti, che il processo			
			genera in			
			favore di terzi, il rischio			
			è stato ritenuto Medio			

Servizi per adulti in difficoltà	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente
Gestione delle sepolture e dei loculi	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	М	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente

Asili nido	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile dell'area competente
Servizio di trasporto scolastico	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente
Servizio di mensa	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente
Autorizzazione all'occupazione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente

del suolo pubblico	destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".		
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente
Rendicontazion e	Violazione delle norme procedurali	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o Molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente
Concorso per la progressione in carriera del personale	Disomogeneità di valutazioni	В	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Date le contenute dimensioni dell'Ente e la costante interazione tra Uffici, il rischio è stato ritenuto Basso	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi	Disomogeneità di valutazioni	В	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Date le contenute	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente

extraistituzional i del personale			dimensioni dell'Ente e la costante interazione tra Uffici, il rischio è stato ritenuto Basso			
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale /Disomogeneità di valutazioni	В	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Date le contenute dimensioni dell'Ente e la costante interazione tra Uffici, il rischio è stato ritenuto Basso	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente