

| Allegato C – individuazione e programmazione delle misure |                                       |             |                                                                             |                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| N.                                                        | Area di rischio                       | n° processo | Processo                                                                    | Catalogo dei rischi principali                                                            | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile attuazione misure          | Termine di attuazione |
| 1                                                         | Acquisizione e gestione del personale | 1           | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari                                | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore dei soggetti interferenti o di taluni soggetti a scapito di altri.                               | 1- Misura 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 Settore Servizi Finanziari | 31.12.2021            |
|                                                           |                                       | 2           | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari,interferenza organo politico   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore dei soggetti interferenti o di taluni soggetti a scapito di altri.                               | 1- Misura 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 Settore Servizi Finanziari | 31.12.2021            |
|                                                           |                                       | 3           | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | Selezione "pilotata" per interesse di uno o più 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)         | 1- 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 Settore Servizi Finanziari | 31.12.2021            |
|                                                           |                                       | 4           | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc..                    | violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità                               | 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 molto basso (B-). | 1- 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 Settore Servizi Finanziari | 31.12.2021            |
|                                                           |                                       | 5           | Relazioni sindacali (informazione ecc..)                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità                               | 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).        | 1- 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 Settore Servizi Finanziari | 31.12.2021            |
|                                                           |                                       | 6           | Contrattazione decentrata integrativa                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità                               | 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).        | 1- 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 Settore Servizi Finanziari | 31.12.2021            |
|                                                           |                                       | 7           | Servizi di formazione del personale dipendente                              | violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità                               | M                       | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.                                            | 1- 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 Settore Servizi Finanziari | 31.12.2021            |
| Affari legali e contenzioso                               |                                       | 8           | Richieste di risarcimento danni                                             | Violazione delle norme per interesse di parte                                             | 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)         | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla legge 241/90 ed assicurare il correlato "accesso documentale".                                                                                                                                    | L'accesso deve essere consentito Immediatamente.                                                                                                                                                                                                 | Responsabile Settore Servizi Generali   | 31.12.2021            |
|                                                           |                                       | 9           | Supporto giuridico e pareri legali                                          | violazione di norme, anche interne, per interesse o 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: 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 Settore Servizi Generali   | 31.12.2021            |
|                                                           |                                       | 10          | Gestione del contenzioso                                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità, interferenza organo politico | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. I valori economici risultano importanti, è usuale l'interferenza politica. Il rischio è stato ritenuto alto | 1- 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". 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici.                                             | La trasparenza deve essere attuata Immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.                                                                                       | Responsabile Settore Servizi Generali   | 31.12.2021            |

| Allegato C – individuazione e programmazione delle misure |                 |             |                                                                              |                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| N.                                                        | Area di rischio | n° processo | Processo                                                                     | Catalogo dei rischi principali                                              | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile attuazione misure            | Termine di attuazione |
| 3                                                         | Altri servizi   | 11          | Gestione del protocollo                                                      | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                        | 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 molto basso (B-). | 1- 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 Settore Servizi Generali     | 31.12.2021            |
|                                                           |                 | 12          | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                   | Violazione delle norme per interesse di parte, interferenza organo politico | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o a favore di terzi. I valori economici risultano importanti, il rischio è stato ritenuto alto.              | 1- 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". 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 Settore Servizi al Cittadino | 31.12.2021            |
|                                                           |                 | 13          | Funzionamento organi collegiali                                              | Violazione delle norme per interesse di parte                               | 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 molto basso (B-). | 1- 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 Settore Servizi Generali     | 31.12.2021            |
|                                                           |                 | 14          | Istruttoria delle deliberazioni                                              | Violazione della norme procedurali                                          | 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).        | 1- 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 settori                           | 31.12.2021            |
|                                                           |                 | 15          | Pubblicazione delle deliberazioni                                            | Violazione della norme procedurali                                          | 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 molto basso (B-). | 1- 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.                                                                                                                                                                                               | Segretario Generale                       | 31.12.2021            |
|                                                           |                 | 16          | Accesso agli atti, accesso civico semplice e generalizzato                   | violazione di norme per interesse o 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: 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 settori                           | 31.12.2021            |
|                                                           |                 | 17          | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                | violazione di norme procedurali, anche interne                              | 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 molto basso (B-). | 1- 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 settori                           | 31.12.2021            |
|                                                           |                 | 18          | Gestione dell'archivio storico                                               | violazione di norme procedurali, anche interne                              | 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 molto basso (B-). | 1- 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 Settore Servizi al Cittadino | 31.12.2021            |
|                                                           |                 | 19          | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti e altri atti amministrativi | Violazione delle norme per interesse di parte, violazione di competenza     | 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).        | 1- 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 settori                           | 31.12.2021            |

| Allegato C – individuazione e programmazione delle misure |                    |             |                                                                                 |                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| N.                                                        | Area di rischio    | n° processo | Processo                                                                        | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                                          | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
| 4                                                         | Contratti pubblici | 20          | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari, interferenza organo politico                                  | 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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- 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. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3- Ricorso all'e-procurement                                                                                                                                                                                                 | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.                                                                                                                                                                        | Tutti i settori                | 31.12.2021            |
|                                                           |                    | 21          | Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari, interferenza organo politico                                  | 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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- 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. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei responsabili di procedimento. 5 – Ricorso all'e-procurement          | 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. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Tutti i settori                | 31.12.2021            |
|                                                           |                    | 22          | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                              | Selezione "pilotata"/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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- 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. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. | 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. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Tutti i settori                | 31.12.2021            |
|                                                           |                    | 23          | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                    | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                | 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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- 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. 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.                                                                                                                                                                        | Tutti i settori                | 31.12.2021            |
|                                                           |                    | 24          | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                        | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            | 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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- 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. 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.                                                                                                                                                                        | Tutti i settori                | 31.12.2021            |
|                                                           |                    | 25          | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97                               | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | 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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- 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. 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.                                                                                                                                                                        | Tutti i settori                | 31.12.2021            |
|                                                           |                    | 26          | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                         | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più Commissari           | 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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- 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. 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.                                                                                                                                                                        | Tutti i settori                | 31.12.2021            |
|                                                           |                    | 27          | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV                          | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più Commissari           | 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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- 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. 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.                                                                                                                                                                        | Tutti i settori                | 31.12.2021            |
|                                                           |                    | 28          | Programmazione dei lavori art. 21                                               | Violazione della norme procedurali                                                                                                | B                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.                       | 1- 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 settori                | 31.12.2021            |
|                                                           |                    | 29          | Programmazione di forniture e di servizi                                        | Violazione della norme procedurali                                                                                                | B                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.                       | 1- 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 settori                | 31.12.2021            |
|                                                           |                    | 30          | Gestione e archiviazione dei contratti Pubblici                                 | Violazione della norme procedurali                                                                                                | 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 molto basso (B-).                           | 1- 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 settori                | 31.12.2021            |

| Allegato C – individuazione e programmazione delle misure |                                            |             |                                                                 |                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| N.                                                        | Area di rischio                            | n° processo | Processo                                                        | Catalogo dei rischi principali                                                                    | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                            | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile attuazione misure                                     | Termine di attuazione |
| 5                                                         | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 31          | Accertamenti e verifiche dei tributi Locali                     | Omessa verifica per interesse di parte                                                            | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                              | 1- Misura 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 Settore Servizi Finanziari                            | 31.12.2021            |
|                                                           |                                            | 32          | Accertamenti con adesione dei tributi Locali                    | Omessa verifica per interesse di parte                                                            | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                              | 1- Misura 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 Settore Servizi Finanziari                            | 31.12.2021            |
|                                                           |                                            | 33          | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | Omessa verifica per interesse di parte                                                            | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                              | 1- Misura 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 Settore Servizi per il Territorio                     | 31.12.2021            |
|                                                           |                                            | 34          | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | Omessa verifica per interesse di parte                                                            | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                              | 1- Misura 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 Settore Vigilanza                                     | 31.12.2021            |
|                                                           |                                            | 35          | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | Omessa verifica per interesse di parte                                                            | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                              | 1- Misura 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 Settore Vigilanza                                     | 31.12.2021            |
|                                                           |                                            | 36          | Vigilanza e verifiche su mercati ed Ambulanti                   | Omessa verifica per interesse di parte                                                            | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                              | 1- Misura 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 Settore Vigilanza                                     | 31.12.2021            |
|                                                           |                                            | 37          | Controlli sull'uso del territorio                               | Omessa verifica per interesse di parte                                                            | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                              | 1- Misura 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 Settore Servizi per il Territorio                     | 31.12.2021            |
|                                                           |                                            | 38          | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                      | Omessa verifica per interesse di parte                                                            | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                              | 1- Misura 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 Settore Servizi per il Territorio e Settore Vigilanza | 31.12.2021            |
| 6                                                         | Gestione dei rifiuti                       | 39          | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio, interferenza organo politico | A++                     | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- 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. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. | 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. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Responsabile Settore Servizi Tecnici ed Ambiente                   | 31.12.2021            |
|                                                           |                                            | 40          | Gestione delle Isole ecologiche                                 | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio, interferenza organo politico | A                       | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura 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 Settore Servizi Tecnici ed Ambiente                   | 31.12.2021            |
|                                                           |                                            | 41          | Cura delle strade e delle aree Pubbliche                        | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                      | A                       | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura 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 Settore Servizi Tecnici ed Ambiente                   | 31.12.2021            |

| Allegato C – individuazione e programmazione delle misure |                                                     |             |                                                                                               |                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| N.                                                        | Area di rischio                                     | n° processo | Processo                                                                                      | Catalogo dei rischi principali                                                                                                     | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                            | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile attuazione misure                   | Termine di attuazione |
| 7                                                         | Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio | 42          | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                                | Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              | 1- Misura 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 Settore Vigilanza                   | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                     | 43          | Gestione ordinaria della entrate                                                              | Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                               | 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- 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 Settore Servizi Finanziari          | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                     | 44          | Gestione ordinaria delle spese di Bilancio                                                    | ingiustificata dilatazione dei tempi percostringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri,accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti                                                         | 1- Misura 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 Settore Servizi Finanziari          | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                     | 45          | Adempimenti fiscali                                                                           | violazione di norme                                                                                                                | 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- 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 Settore Servizi Finanziari          | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                     | 46          | Stipendi del personale                                                                        | violazione di norme                                                                                                                | 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- 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 Settore Servizi Finanziari          | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                     | 47          | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF,Ecc.)                                                  | violazione di norme                                                                                                                | 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- 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 Settore Servizi Finanziari          | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                     | 48          | Manutenzione delle aree verdi                                                                 | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio                                                                | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- 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 Settore Servizi Tecnici ed Ambiente | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                     | 49          | Manutenzione delle strade e delle aree Pubbliche                                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio                                                                | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- 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 Settore Servizi Tecnici ed Ambiente | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                     | 50          | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio                                                                | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- 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 Settore Servizi Tecnici ed Ambiente | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                     | 51          | manutenzione dei cimiteri                                                                     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio                                                                | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- 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 Settore Servizi Tecnici ed Ambiente | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                     | 52          | servizi di custodia dei cimiteri                                                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio                                                                | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- 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 Settore Servizi Tecnici ed Ambiente | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                     | 53          | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio                                                                | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- 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 Settore Servizi Tecnici ed Ambiente | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                     | 54          | manutenzione degli edifici scolastici                                                         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio                                                                | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- 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 Settore Servizi Tecnici ed Ambiente | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                     | 55          | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione                            | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio                                                                | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- 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 Settore Servizi Tecnici ed Ambiente | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                     | 56          | servizi di gestione biblioteche                                                               | violazione di norme, anche interne per, interesse/utilità                                                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- 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 Settore Servizi al Cittadino        | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                     | 57          | servizi di gestione musei                                                                     | violazione di norme, anche interne per, interesse/utilità                                                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- 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 Settore Servizi al Cittadino        | 31.12.2021            |

| Allegato C – individuazione e programmazione delle misure |                        |             |                                                                               |                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| N.                                                        | Area di rischio        | n° processo | Processo                                                                      | Catalogo dei rischi principali                                                                                                             | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                            | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile attuazione misure                 | Termine di attuazione |
| 8                                                         | Governo del territorio | 58          | servizi di gestione impianti sportivi                                         | violazione di norme, anche interne per, interesse/utilità                                                                                  | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- 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 Settore Servizi al Cittadino      | 31.12.2021            |
|                                                           |                        | 59          | servizi di gestione hardware e software                                       | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio                                                                        | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- 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 Settore Servizi Finanziari        | 31.12.2021            |
|                                                           |                        | 60          | servizi di disaster recovery e backup                                         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio                                                                        | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- 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 Settore Servizi Finanziari        | 31.12.2021            |
|                                                           |                        | 61          | gestione del sito web                                                         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio                                                                        | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- 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 Settore Servizi Finanziari        | 31.12.2021            |
|                                                           |                        | 62          | Titolo abilitativo unico                                                      | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, pressioni esterne ed interne                         | A+                      | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                        | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei responsabili di procedimento. 5- Condivisione verifica istruttoria | 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. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Responsabile Settore Servizi per il Territorio | 31.12.2021            |
|                                                           |                        | 63          | Titolo abilitativo unico in aree assoggettate ad autorizzazione Paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, pressioni esterne ed interne                         | A+                      | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                        | 2- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei responsabili di procedimento. 5- Condivisione verifica istruttoria | 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. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Responsabile Settore Servizi per il Territorio | 31.12.2021            |
|                                                           |                        | 64          | Titolo abilitativo unico convenzionato                                        | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, pressioni esterne ed interne | A+                      | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                        | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei responsabili di procedimento.                                      | 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. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Responsabile Settore Servizi per il Territorio | 31.12.2021            |
|                                                           |                        | 65          | Sicurezza ed ordine pubblico                                                  | violazione di norme, Regolamenti, ordini di servizio                                                                                       | 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- 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 Settore Servizi per il Territorio | 31.12.2021            |
|                                                           |                        | 66          | Servizi di protezione civile                                                  | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature                                                            | 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- 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 Settore Servizi per il Territorio | 31.12.2021            |

| Allegato C – individuazione e programmazione delle misure |                            |             |                                                                            |                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| N.                                                        | Area di rischio            | n° processo | Processo                                                                   | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabile attuazione misure                 | Termine di attuazione |
| 9                                                         | Pianificazione urbanistica | 67          | Procedimento urbanistico per l'insediamento di attività commerciali        | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | A++                     | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazioni trasparenti tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei responsabili di procedimento.    | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Responsabile Settore Servizi per il Territorio | 31.12.2021            |
|                                                           |                            | 68          | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A++                     | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.                                                                                                                     | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazioni trasparenti tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve esseresomministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei responsabili di procedimento.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno inmisura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun Incarico.  | Responsabile Settore Servizi per il Territorio | 31.12.2021            |
|                                                           |                            | 69          | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                      | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A++                     | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.                                                                                                                     | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei responsabili di procedimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno inmisura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun Incarico.  | Responsabile Settore Servizi per il Territorio | 31.12.2021            |
| 10                                                        | Incarichi e nomine         | 70          | 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 | A                       | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.                                                                                                        | 1- Misura 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.                                                                                                                       | Tutti i settori                                | 31.12.2021            |

| Allegato C – individuazione e programmazione delle misure |                                                                                                          |             |                                                                              |                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| N.                                                        | Area di rischio                                                                                          | n° processo | Processo                                                                     | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                    | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                            | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile attuazione misure                            | Termine di attuazione |
| 11                                                        | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | 71          | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                        | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte, violazione divieti sul conflitto di interessi, interferenza organo politico | 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.                                                                       | 1- Misura 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. | Tutti i settori                                           | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                          | 72          | Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi percostringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario                | 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.                                                                       | 2- Misura 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 Settore Vigilanza                            | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                          | 73          | Servizi per minori e famiglie                                                | Selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più 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.                                                                       | 3- Misura 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 Settore Politiche Sociali                    | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                          | 74          | Servizi assistenziali e socio-sanitari per Anziani                           | Selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più 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.                                                                       | 4- Misura 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 Settore Politiche Sociali                    | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                          | 75          | Servizi per disabili                                                         | Selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più 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.                                                                       | 5- Misura 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 Settore Politiche Sociali                    | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                          | 76          | Servizi per adulti in difficoltà                                             | Selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più 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.                                                                       | 6- Misura 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 Settore Politiche Sociali                    | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                          | 77          | Servizi di integrazione dei cittadini Stranieri                              | Selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più 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.                                                                       | 7- Misura 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 Settore Politiche Sociali                    | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                          | 78          | Gestione dei loculi e delle sepolture                                        | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte de l'Funzionario                                                                                   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- 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 Settore Servizi Generali                     | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                          | 79          | Concessioni demaniali per tombe di Famiglia                                  | Selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più Commissari                                                                                | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- 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 Settore Servizi Generali                     | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                          | 80          | Procedimenti di esumazione ed Estumulazione                                  | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                                 | 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- 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 Settore Servizi Generali                     | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                          | 81          | Gestione degli alloggi pubblici                                              | selezione "pilodata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte, interferenza organo politico                             | 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.                                                                       | 1- Misura 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 Settore Servizi Generali                     | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                          | 82          | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico                   | violazione delle norme procedurali per lntresse/utilità di parte                                                                                  | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- 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 Settore Servizio Cultura/Pubblica Istruzione | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                          | 83          | Asili nido                                                                   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                                           | 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- 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 Settore Servizio Cultura/Pubblica Istruzione | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                          | 84          | Servizio di "dopo scuola"                                                    | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                                           | 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- 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 Settore Servizio Cultura/Pubblica Istruzione | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                          | 85          | Servizio di trasporto scolastico                                             | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                                           | 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- 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 Settore Servizio Cultura/Pubblica Istruzione | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                          | 86          | Servizio di mensa                                                            | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                                           | 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- 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 Settore Servizio Cultura/Pubblica Istruzione | 31.12.2021            |

| Allegato C – individuazione e programmazione delle misure |                                                                                                               |             |                                                   |                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                    |                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| N.                                                        | Area di rischio                                                                                               | n° processo | Processo                                          | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                            | Misure di prevenzione                                                                                                                                                        | Programmazione delle misure                        | Responsabile attuazione misure        | Termine di attuazione |
| 12                                                        | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | 87          | Autorizzazione all'occupazione del suolo Pubblico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- 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 Settore Vigilanza        | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                               | 88          | Pratiche anagrafiche                              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario | 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 molto basso (B-).             | 1- 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 Settore Servizi Generali | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                               | 89          | Certificazioni anagrafiche                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario | 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 molto basso (B-).             | 1- 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 Settore Servizi Generali | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                               | 90          | atti di nascita, morte, cittadinanza e Matrimonio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario | 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 molto basso (B-).             | 1- 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 Settore Servizi Generali | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                               | 91          | Rilascio di documenti di identità                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario | 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- 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 Settore Servizi Generali | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                               | 92          | Rilascio di patrocini                             | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | 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- 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 Settore Servizi Generali | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                               | 93          | Gestione della leva                               | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | 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- 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 Settore Servizi Generali | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                               | 94          | Consultazioni elettorali                          | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | 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- 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 Settore Servizi Generali | 31.12.2021            |
|                                                           |                                                                                                               | 95          | Gestione dell'elettorato                          | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | 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- 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 Settore Servizi Generali | 31.12.2021            |