

COMUNE DI SENEGHE – PROVINCIA DI ORISTANO

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Procedura "pilotata" per interesse personale o per favorire uno o più dipendenti	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Altre misure: preventiva definizione dei criteri.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli sono effettuati ai sensi del vigente regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
2	Procedure concorsuali selezioni per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per favorire uno o più candidati	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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Altre misure: preventiva definizione dei criteri di valutazione. Rispetto delle normative/regolamenti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli sono effettuati ai sensi del vigente regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
3	Selezioni per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" con predisposizione di criteri ad personam	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	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". Altre misure: preventiva definizione dei criteri di valutazione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

					Rispetto delle normative/regolamenti.			
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/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-).	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". Altre misure: rispetto del CCNL e disposizioni interne.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/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 molto Basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Altre misure: rispetto del CCNL e disposizioni interne.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è ritenuto Medio (M).	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". Altre misure: rispetto del CCNL e disposizioni interne.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
7	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	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 (M).	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". Altre misure: registrazione al protocollo e trasmissione all'ufficio di competenza.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
8	Supporto giuridico, pareri e incarichi legali	violazione di norme, per interesse/utilità o per agevolare soggetti particolari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o per agevolare soggetti particolari. Dati i valori economici che il processo attiva il rischio è stato ritenuto Alto (A).	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. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Altre misure: applicazione normativa vigente e Linee Guida Anac.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli sono effettuati ai sensi del vigente regolamento.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

9	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	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". Altre misure: Monitoraggio dei tempi e sviluppo del contenzioso.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
10	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per agevolare soggetti particolari	A+	Gli affidamenti di incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	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. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Altre misure: applicazione puntuale normativa vigente.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli sono effettuati ai sensi del vigente regolamento	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
11	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per agevolare soggetti particolari	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.	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. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. Altre misure: applicazione puntuale normativa vigente. Applicazione linee guida Anac / rotazione o adeguata motivazione/ rispetto divieto di frazionamento artificioso dell'importo contrattuale.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli sono effettuati ai sensi del vigente regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

12	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata e immotivata 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.	<p>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.</p> <p>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; .</p> <p>Altre misure: Applicazione linee guida Anac / rotazione o adeguata motivazione/ rispetto divieto di frazionamento artificioso dell'importo contrattuale.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.. I controlli sono effettuati ai sensi del vigente regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
13	Locazione/concessione beni immobili patrimonio disponibile	selezione "pilotata" /determinazione economica del bene per agevolare uno o più soggetti	A+	I contratti relativi ad immobili pubblici, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri.	<p>Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>Altre misure: Verifica congruità dei prezzi; perizia di stima per alienazioni.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli sono effettuati ai sensi del vigente regolamento.	PO SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
14	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Irregolarità nella scelta dei commissari per pilotare l'aggiudicazione	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.	<p>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.</p> <p>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>Altre misure: scelta dei componenti delle commissioni tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli sono effettuati ai sensi del vigente regolamento.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

15	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.	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. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Altre misure: Adeguata e chiara motivazione dell'ammissione della offerta anomala / corretta applicazione della normativa.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli sono effettuati ai sensi del vigente regolamento.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
16	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", per agevolare soggetti particolari	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.	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. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Altre misure: Applicazione linee guida Anac / rotazione o adeguata motivazione/ rispetto divieto di frazionamento artificioso dell'importo contrattuale.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli sono effettuati ai sensi del vigente regolamento.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
17	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.	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. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Altre misure: Specifica previsione dei punteggi assegnabili.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli sono effettuati ai sensi del vigente regolamento.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

18	Programmazione dei lavori art. 21	Definizione del fabbisogno per interessi particolari/ ingiustificata priorità assegnata ad un determinato intervento	M	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 Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Altre misure: pubblicazioni previste dalle normative vigenti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SERVIZIO TECNICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
19	Programmazione di forniture e di servizi	Definizione del fabbisogno per interessi particolari/ ingiustificata priorità assegnata ad una determinata fornitura o servizio	M	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 Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Altre misure: Audit interno/ Pubblicazioni previste dalle normative vigenti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SERVIZIO TECNICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
20	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle 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-).	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 tempestivamente.	PO SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
21	Accertamenti e verifiche dei tributi locali/riscossione coattiva	omessa verifica/attivazione 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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Altre misure: puntuale applicazione dei regolamenti comunali.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO SETTORE FINANZIARIO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
22	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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Altre misure: puntuale applicazione dei regolamenti comunali.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO SETTORE FINANZIARIO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

23	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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Altre misure: Sopralluoghi da parte di più operatori.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO SETTORE TECNICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
24	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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Altre misure: Corretta applicazione del Codice della strada.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO SETTORE TECNICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
25	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 richieste dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Altre misure: Sopralluoghi da parte di più operatori / Monitoraggio dei controlli da parte del titolare di posizione organizzativa.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO SETTORE TECNICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
26	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 richieste dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Altre misure: Sopralluoghi da parte di più operatori / Monitoraggio dei controlli da parte del titolare di posizione organizzativa.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO SETTORE TECNICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

27	Controlli sull'uso del territorio, ordinanze e altri provvedimenti	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 richieste dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Altre misure: Sopralluoghi da parte di più operatori / Monitoraggio dei controlli da parte del titolare di posizione organizzativa.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO SETTORE TECNICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
28	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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Altre misure: Sopralluoghi da parte di più operatori e/o mediante rilievi fotografici.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO SETTORE TECNICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
29	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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Altre misure: Corretta applicazione del Codice della strada.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO SETTORE TECNICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
30	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme e dei principi contabili del TUEL in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari – 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).	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". Altre misure: rispetto dei principi contabili e regolamento contabilità.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

31	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	violazione delle norme e dei principi contabili del TUEL in materia di spese – mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi	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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Altre misure: rispetto dei principi contabili e regolamento contabilità / rispetto del criterio cronologico pagamento fatture/ acquisizione documentazione necessaria per effettuare i pagamenti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
32	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 molto Basso (B).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE FINANZIARIO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
33	Maneggio del denaro e/o valori pubblici	Appropriazione di denaro, beni o altri valori. Utilizzo impropri dei fondi dell'Amministrazione. Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste	M	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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Altre misure: conto degli agenti contabili e controllo nell'iter per l'approvazione del rendiconto di gestione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE FINANZIARIO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
34	Stipendi del personale	violazione di norme per indebiti vantaggi economici	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato 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". Altre misure: procedura informatizzata/ tracciabilità risultante dal controllo delle timbrature.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE FINANZIARIO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
35	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme per indebiti vantaggi economici	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).	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 tempestivamente.	PO SETTORE FINANZIARIO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

36	Manutenzione beni comunali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. 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. Pertanto il rischio è stato ritenuto Alto (A).	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Altre misure: verifica prestazioni / adempimenti anche per applicazioni eventuali penali.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE TECNICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
37	Servizio di gestione biblioteca comunale associato con l'Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano	Violazione di norme per indebiti vantaggi economici	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-).	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Altre misure: verifica prestazioni / adempimenti anche per applicazioni eventuali penali.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
38	Servizi di gestione impianto sportivo	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	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 Basso (B).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE AMMINISTRATIVO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
39	Affidamento in house del servizio di gestione rifiuti alla società partecipata Silea	Omessa/parziale verifica dei requisiti	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso (B).	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Altre misure: sussistenza requisiti di legge.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

40	Gestione pratiche edilizie	Alterazione delle verifiche da effettuarsi sulle pratiche SUAPE – mancato/ritardato rilascio del permesso di costruire in sanatoria	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	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. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; Altre misure: acquisizione pareri previsti da legge o da disposizioni regolamentari.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO SETTORE TECNICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
41	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).	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 tempestivamente	PO SETTORE TECNICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
42	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, 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).	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 tempestivamente	PO SETTORE TECNICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
43	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Accoglimento osservazioni in contrasto con interesse generale, violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. Altre misure: puntuale rispetto della normativa vigente; scrupolosa osservanza dell'iter procedurale; motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento o rigetto delle osservazioni.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO SETTORE TECNICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
44	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Accoglimento osservazioni in contrasto con interesse generale, violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 Formazione: al personale deve essere	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	PO SETTORE TECNICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

		degli indici urbanistici per interesse di parte			somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; Altre misure: puntuale rispetto della normativa vigente; scrupolosa osservanza dell'iter procedurale; motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento o rigetto delle osservazioni.			
45	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso organismi esterni	Violazione dei criteri di nomina, dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	B	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Altre misure: osservanza criteri previsti per la nomina.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
46	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Altre misure: rispetto delle disposizioni previste dai regolamenti comunali / adeguata motivazione del provvedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
47	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Alterazione dell'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione/ ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere 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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Altre misure: verifica attenta della documentazione necessaria e adeguata motivazione dell'eventuale diniego.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO SETTORI TECNICO/SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

48	Servizi per adulti, minori e famiglie	Procedura "pilotata" / alterazione dati per utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misura di controllo specifica: coinvolgimento di più figure professionali.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
49	Servizi per disabili	Procedura "pilotata" / alterazione dati per interesse utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Altre misure: verifica attenta della documentazione necessaria e sussistenza dei requisiti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
50	Gestione delle sepolture e dei loculi	Mancato rispetto dei criteri di assegnazione	B	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 Basso (B).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Altre misure: osservanza disposizioni di legge/regolamenti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
51	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).	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". Altre misure: osservanza disposizioni di legge/regolamenti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
52	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/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.	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 tempestivamente.	PO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

53	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Alterazione dell'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione/ 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.	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". Altre misure: verifica documenti presentati per il rilascio dei provvedimenti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE TECNICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
54	Pratiche SUAPE	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato molto Basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misura di controllo specifica: verifica documenti presentati.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORI TECNICO E SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
55	Pratiche anagrafiche, certificazioni, atti di stato civile	violazione delle norme per interesse di parte/ 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-).	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 tempestivamente.	PO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
56	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).	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 tempestivamente.	PO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
57	Gestione della leva/elettorato	Alterazioni dati oggettivi/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 molto Basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
58	Gestione del protocollo	Irregolarità nelle operazioni di registrazione	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	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 tempestivamente.	PO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

				rischio è stato molto Basso (B-).	Altre misure: Sistema informatizzato/ Rispetto ordine cronologico salvo specifiche necessità.			
59	Organizzazione eventi ricreativi	Selezione eventi per interesse di parte	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.	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 tempestivamente.	PO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
60	Funzionamento degli 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 molto Basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Altre misure: Rispetto normative/regolamenti .	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
61	Iter amministrativo delle deliberazioni	Violazione delle norme anche interne per interesse/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 molto Basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Altre misure: Motivazione adeguata degli atti con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto / procedura informatizzata.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente	PO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
62	Accesso agli atti, accesso civico	Ritardo, omissione o irregolarità nell'evasione della richiesta	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.	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". Altre misure: Rispetto ordine cronologico salvo specifiche necessità. Motivazione adeguata per eventuale diniego.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
63	Gestione dell'archivio corrente e di deposito - storico	violazione di norme procedurali, anche interne, occultamento, distruzione, sottrazione documenti.	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 molto Basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Altre misure: Accesso limitato agli aventi diritto.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

64	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato molto Basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misura di controllo specifica: Motivazione adeguata degli atti con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto / procedura informatizzata.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
65	Gestione acque grezze	Violazione delle norme per interesse 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.	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". Altre misure: verifica documenti presentati per il rilascio dei provvedimenti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE TECNICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
66	Gestione legnatico	Violazione delle norme per interesse 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.	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". Altre misure: verifica documenti presentati per il rilascio dei provvedimenti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE TECNICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO