

COMUNE DI OLGINATE – PROVINCIA DI LECCO

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	Responsabili 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.	PO UFFICIO PERSONALE	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.	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.	PO UFFICIO PERSONALE	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 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.	PO UFFICIO PERSONALE	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.	PO UFFICIO PERSONALE	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/ SEGRETARIO GENERALE	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. Ma 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.	SEGRETARIO GENERALE	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: Si rimanda all'ALLEGATO C1	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.	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	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

					formazione tecnico/giuridica in materia di gare. Altre misure: Si rimanda all'ALLEGATO C1			
13	Alienazione/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.	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: Verifica congruità dei prezzi; perizia di stima per alienazioni.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli sono effettuati ai sensi del vigente regolamento.	PO UTC	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.	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: scelta dei componenti delle commissioni tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari.	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	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

					dell'ammissione della offerta anomala / corretta applicazione della normativa.			
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'OEVPV	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 UTC	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 UTC	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 SETTORE AMMINISTRATIVO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
21	Accertamenti e verifiche dei tributi locali/riscossione coattiva	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 elencate 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 E TRIBUTI	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 elencate 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 E TRIBUTI	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 elencate 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 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	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 elencate 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 POLIZIA LOCALE	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 elencate 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 POLIZIA LOCALE	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 elencate 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 POLIZIA LOCALE	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 elencate 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 POLIZIA LOCALE E SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	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 elencate 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 POLIZIA LOCALE	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 elencate 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 POLIZIA LOCALE	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 FINANZIARI O E TRIBUTI	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, 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 FINANZIARI O E TRIBUTI	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. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. 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 UFFICIO PERSONALE	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 FINANZIARI O E TRIBUTI	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
36	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	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 applicazione eventuali penali.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO POLIZIA LOCALE	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
37	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	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	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO UTC	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

					anche per applicazione eventuali penali.			
38	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 applicazione eventuali penali.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
39	Servizi di gestione biblioteche	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 applicazione eventuali penali.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE AMMINISTRATIVO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
40	Servizi di gestione impianti sportivi	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 applicazione eventuali penali.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE AMMINISTRATIVO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
41	Servizi di gestione hardware e software	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 applicazione eventuali penali.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE AMMINISTRATIVO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

42	Pulizia degli immobili, impianti e cimiteri	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 applicazione eventuali penali.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
43	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
44	Permessi di costruire	Alterazione dell'istruttoria, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	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 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
45	Permessi di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Alterazione dell'istruttoria/ violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	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 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

46	Permesso di costruire convenzionato	Indicazione dei costi di realizzazione opere alterati, conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	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 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
47	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 contenuti. 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 POLIZIA LOCALE	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
48	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 contenuti. 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 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
49	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 altamente 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: Si rimanda all'ALLEGATO C1	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
50	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	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 altamente 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: Si rimanda all'ALLEGATO C1.	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

51	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: osservazioni 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 AMMINISTRATIVO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
52	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.	TUTTE LE PO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
53	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 POLIZIA LOCALE E COMMERCIO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
54	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 POLITICHE SOCIALI	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

55	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 POLITICHE SOCIALI	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
56	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.	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
57	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata", 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(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: osservanza disposizioni di legge/regolamenti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
58	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.	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
59	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità 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: osservanza disposizioni di legge/regolamenti. 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 POLITICHE SOCIALI	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

60	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(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".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE POLITICHE SOCIALI	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
61	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).	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: adeguata pubblicità sui servizi/misure e sui criteri di accesso.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE POLITICHE SOCIALI	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
62	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).	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: adeguata pubblicità sui servizi/misure e sui criteri di accesso.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE POLITICHE SOCIALI	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
63	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(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: verifica documenti presentati per il rilascio dei provvedimenti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO POLIZIA LOCALE	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
64	Rilascio autorizzazioni commerciali, produttive, Scia	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	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". Misura di controllo specifica: verifica documenti presentati per il rilascio dei provvedimenti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE DEMOGRAFICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

65	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 DEMOGRAFICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
66	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 AMMINISTRATIVO/POLITICHE SOCIALI	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
67	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 DEMOGRAFICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
68	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 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: Sistema informatizzato/ Rispetto ordine cronologico salvo specifiche necessità.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	PO SETTORE AMMINISTRATIVO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
69	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(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".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	RESPONSABILI SETTORE AMMINISTRATIVO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
70	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 AMMINISTRATIVO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
71	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".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente	PO SETTORE AMMINISTRATIVO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO

					Altre misure: Motivazione adeguata degli atti con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto / procedura informatizzata.			
72	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(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 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
73	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 DEMOGRAFICO	TERMINE DI LEGGE/REGOLAMENTO MONITORAGGIO IN CORSO D'ANNO
74	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