

MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO – ANALISI DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE
(articolo 1, comma 16, l. n. 190/2012, Allegato 2 PNA)

SEZIONE I - MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATOLOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
		INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT		
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1. Reclutamento tramite mobilità esterna/stabilizzazioni/concorso	Avviso pubblico/Bando	Selezione	Assunzione	Servizio Economico-finanziario e personale	Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati;
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2. Progressioni di carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione del dipendente	Segreteria e Servizio Economico-finanziario e personale	Selezione non oggettiva e non trasparente per favorire taluni candidati.
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	3. Nomina Commissione per reclutamento personale mediante	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Nomina Commissione	Servizio Economico-finanziario e personale	Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.

	selezione pubblica o mobilità					
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	4. Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Contrattazione	Contratto	Segreteria e Servizio Economico-finanziario e personale	Violazione di norme per interesse o altra utilità
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	5. Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione obiettivi e criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	Servizio Economico-finanziario e personale	Definizione non oggettiva dei criteri e assegnazione dei premi pilotata per interessi personali.
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	6. Servizi di formazione del personale	Iniziativa d'ufficio	Affidamento diretto/Acquisito tramite economato	Erogazione della formazione	Segreteria e Servizio Economico-finanziario e personale	Selezione del formatore non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
B: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	1. Assistenza giuridica e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Richiesta e acquisizione del parere	Decisione	Segreteria e Servizio interessato	Violazione di norme per interesse di parte
B: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	2. Contenzioso legale	Iniziativa d'ufficio/Ricorso/	Acquisizione pareri legali	Decisione in merito al caso di contenzioso	Segreteria e Servizio interessato	Violazione di norme per interesse di parte

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

		Denuncia del soggetto interessato				
B: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	3. Procedimenti di segnalazione o reclamo	Iniziativa di parte	Esame del reclamo o della segnalazione da parte	Decisione	Segreteria e Servizio interessato	Violazione di norme per interesse di parte
C: CONTRATTI PUBBLICI	1. Affidamento diretto senza consultazione di OO.EE.	Iniziativa d'ufficio	Negoziazione diretta	Affidamento	Servizio interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte. Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso
C: CONTRATTI PUBBLICI	2. Affidamento diretto per mancata adesione CONSIP o mercato elettronico	Iniziativa d'ufficio	Verifica dei presupposti di fatto e di diritto	Affidamento	Servizio interessato	Mancata adesione a CONSIP o MEPA, pur in mancanza dei presupposti, al fine di favorire interessi di taluno; collusione con operatori economici
C: CONTRATTI PUBBLICI	3. Affidamento in house	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni	Affidamento o concessione del servizio	Servizio interessato	Violazione di norme per interesse di parte
C: CONTRATTI PUBBLICI	4. Nomina della commissione	Iniziativa d'ufficio	Verifica di professionalità interne e, in caso di	Nomina dei commissari	Servizio interessato - Attività svolta dalla Centrale unica di committenza dell'Unione	Nomina di commissari in conflitto di interessi e mancata attuazione del principio di rotazione. Mancato

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

			assenza, ricerca di commissari esterni previa verifica dei requisiti			rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 49 d.lgs. n. 36/2023
C: CONTRATTI PUBBLICI	5. Accertamento dei requisiti di insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto	Iniziativa d'ufficio	Accertamento dei requisiti dichiarati verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto	Verifica di ammissione/esclusione	Servizio interessato	Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto.
C: CONTRATTI PUBBLICI	6. Verifica delle offerte anomale per appalti aggiudicati con il massimo ribasso	Iniziativa d'ufficio	Inserimento nel bando gara della previsione e della verifica di congruità dell'offerta	Valutazione congruità dell'offerta	Servizio interessato - Attività svolta dalla Centrale unica di committenza dell'Unione	Mancata previsione nel bando gara delle modalità di calcolo della verifica di congruità dell'offerta
C: CONTRATTI PUBBLICI	7. Proroghe contrattuali	Iniziativa d'ufficio	Verifica dei presupposti	Affidamento	Servizio interessato	Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

						agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge
C: CONTRATTI PUBBLICI	8. Rinnovi contrattuali	Iniziativa d'ufficio	Verifica dei presupposti	Affidamento	Servizio interessato	Ricorso al rinnovo/ripetizione al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge
C: CONTRATTI PUBBLICI	9. Modifica delle condizioni contrattuali in sede di esecuzione del contratto	Iniziativa di parte o d'ufficio	Verifica dei presupposti di fatto e di diritto per ricorrere alle modifiche	Comunicazione all'ANAC secondo i tempi	Servizio interessato	Ammissione di modifiche che eccedono i limiti imposti dalla normativa per consentire all'appaltatore di recuperare lo Sconto effettuato in sede di gara o conseguire extra guadagni
C: CONTRATTI PUBBLICI	10. Programmazione di forniture e servizi	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Servizio interessato	Violazione norme procedurali
C: CONTRATTI PUBBLICI	11. Programmazione lavori ex art. 21	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Servizio Edilizia privata e lavori pubblici	Violazione norme procedurali
C: CONTRATTI PUBBLICI	12. Autorizzazione del subappalto	Iniziativa di parte	Verifica dei presupposti normativi	Autorizzazione al subappalto	Servizio interessato	Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori.

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	13. Selezione del contraente	Iniziativa d'ufficio	Individuazione tipo di procedura	Affidamento dell'appalto	Servizio interessato	Ricorso ad una procedura impropria rispetto ad altra per favorire certi operatori economici
C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	14. Verifica aggiudicazione	Iniziativa d'ufficio	Verifica requisiti speciali	Stipula del contratto	Servizio interessato	Mancata verifica titolare effettivo per interesse di parte
C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	15. Conservazione documentazione ReGis	Iniziativa d'ufficio	Raccolta e conservazione	Archiviazione della documentazione ai fini della rendicontazione	Servizio interessato	Non corretta conservazione della documentazione
C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	16. Esecuzione	Iniziativa d'ufficio	Controllo cronoprogramma PNRR	Verifica rispetto cronoprogramma	Servizio interessato	Mancata acquisizione della documentazione per interessi di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1. Controlli abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Servizio Vigilanza	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	2. Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Richiesta di pagamento	Servizio Economico-finanziario e personale	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	3. Accertamenti con adesione dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio/di parte	Verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Servizio Economico-finanziario e personale	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	4. Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Servizio Vigilanza	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	5. Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Servizio Edilizia privata e lavori pubblici e Servizio Vigilanza	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	6. Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Servizio Vigilanza	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE,	7. Accertamenti e controlli sull'attività	Iniziativa d'ufficio/su	Verifica	Sanzione/ Ordinanza di demolizione	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici e Servizio Vigilanza	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

ISPEZIONI E SANZIONI	edilizia privata (abusi)	segnalazione				
E: GESTIONE DEI RIFIUTI;	1. Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	Selezione	Igiene e decoro	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità
E: GESTIONE DEI RIFIUTI;	2. Pulizia dei cimiteri	Bando e capitolato di gara	Selezione	Igiene e decoro	Servizio Economico-finanziario e personale	Violazione delle norme per interesse/utilità
E: GESTIONE DEI RIFIUTI;	3. Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Bando e capitolato di gara	Selezione	Igiene e decoro	Servizio Economico-finanziario e personale	Violazione delle norme per interesse/utilità
E: GESTIONE DEI RIFIUTI;	4. Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto gestione del contratto	Servizio reso da società <i>in house</i>	Selezione non oggettiva e omesso controllo di gestione del servizio
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1. Gestione delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento e riscossione	Servizio Economico-finanziario e personale	Violazione delle norme per interesse/utilità

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	2. Gestione delle spese	Determina di impegno	Registrazione dell'impegno	Liquidazione e pagamento	Servizio interessato	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	3. Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Individuazione ammontare e liquidazione	Pagamento	Servizio Economico-finanziario e personale	Violazione di norme
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	4. Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Individuazione ammontare e liquidazione	Pagamento	Servizio Economico-finanziario e personale	Violazione di norme
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	5. Tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Individuazione ammontare e liquidazione	Riscossione	Servizio Economico-finanziario e personale	Violazione di norme
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	6. Sanzioni per violazione del Codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione del verbale della sanzione	Accertamento entrata e riscossione	Servizio Vigilanza	Violazione delle norme per interesse/utilità

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO						
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	7. Manutenzione aree pubbliche e strade	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	8. Manutenzione aree verdi	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	9. Installazione della segnaletica orizzontale e verticale	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	10. Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	11. Manutenzione cimitero	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	12. Manutenzione immobili di proprietà comunale	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	13. Manutenzione edifici scolastici	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	14. Manutenzione rete e impianti di illuminazione pubblica	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE,	15. Servizi di gestione strutture informatiche	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO						
G: GOVERNO DEL TERRITORIO	1. Permesso di costruire	Iniziativa del soggetto interessato	Esame da parte del SUE	Rilascio del permesso di costruire	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità
G: GOVERNO DEL TERRITORIO	2. Permesso di costruire convenzionato	Iniziativa del soggetto interessato	Esame da parte del SUE, acquisizione di pareri e/o nulla osta, approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione E Rilascio del permesso di costruire	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità
G: GOVERNO DEL TERRITORIO	3. Permesso di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica	Iniziativa del soggetto interessato	Esame da parte del SUE	Rilascio del permesso di costruire	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità
G: GOVERNO DEL TERRITORIO	4. Sicurezza e ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione polizia locale	Prevenzione e controllo	Servizio Vigilanza	Violazione delle norme e degli ordini di servizio.
H: INCARICHI E NOMINE	1. Designazione dei rappresentanti dell'ente presso	Bando/avviso	Esame dei singoli	Atto di nomina	Segreteria	Violazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per

	enti, società, fondazioni.		<i>curriculum vitae</i>			interesse/utilità dell'organo che procede alla nomina
I: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Dalla redazione alla adozione e pubblicazione	Approvazione del provvedimento	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa
I: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	2. Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa di parte/d'ufficio	Dalla redazione alla adozione e pubblicazione	Approvazione atto conclusivo e approvazione convenzione	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa
J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	1. Concessione contributi, sussidi e sovvenzioni	Domanda del soggetto interessato	Istruttoria secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Segreteria e Servizio Economico-finanziario e Personale	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altre utilità

J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	2. Servizio mensa scolastica	Domanda del soggetto interessato	Istruttoria da parte dell'ufficio	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizio Economico-finanziario e Personale	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO	3. Servizio trasporto scolastico	Domanda del soggetto interessato	Istruttoria da parte dell'ufficio	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizio Economico-finanziario e Personale	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

DIRETTO E IMMEDIATO						
J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	4. Servizio dopo scuola	Domanda del soggetto interessato	Istruttoria da parte dell'ufficio	Accoglimento/diniego delle domande	Servizio Economico-finanziario e Personale	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON	5. Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato/SCIA	Esame e acquisizione pareri/ Verifica requisiti	Rilascio autorizzazione/e ventuale provvedimento di diniego alla prosecuzione o rimozione effetti dannosi	Servizio Vigilanza/SUAP	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO						
J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	6. Gestione sepolture e loculi	Domanda dell'interessato	Esame	Assegnazione sepoltura	Servizio Affari generali	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
J: PROVVEDIMENTI	7. Esumazioni ed estumulazioni	Iniziativa d'ufficio	Selezione delle sepolture,	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Servizio Affari generali	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità

Comune di Ghiffa
 PIAO 2024-2026
 – Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
 Allegato A

<p>AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</p>			attività di esumazione ed estumulazion e			
<p>J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</p>	8. Gestione alloggi pubblici	Bando/avviso	Selezione e assegnazione	Contratto	Segreteria e Servizio Economico-finanziario e personale	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità

K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	1. Certificazioni anagrafiche	Domanda del soggetto interessato	Esame	Rilascio del certificato	Servizio Affari generali	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	2. Pratiche anagrafiche	Iniziativa d'ufficio/ domanda del soggetto interessato	Esame	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizio Affari generali	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA	3. Atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza	Iniziativa d'ufficio/ domanda	Istruttoria	Atto di stato civile	Servizio Affari generali	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità

GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO		del soggetto interessato					
K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	4. Rilascio documenti di identità	Domanda del soggetto interessato	Esame della domanda	Rilascio/rifiuto del provvedimento	Servizio Affari generali	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	
K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	5. Gestione elettorato	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimenti previsti dalla legge	Servizio Affari generali	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

<p>K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</p>	<p>6. Consultazioni elettorali</p>	<p>Iniziativa d'ufficio</p>	<p>Istruttoria</p>	<p>Provvedimenti previsti dalla legge</p>	<p>Servizio Affari generali</p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>
<p>K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</p>	<p>7. Gestione della leva</p>	<p>Iniziativa d'ufficio</p>	<p>Istruttoria</p>	<p>Provvedimenti previsti dalla legge</p>	<p>Servizio Affari generali</p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>
<p>K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO</p>	<p>8. Autorizzazione occupazione di suolo pubblico</p>	<p>Domanda di parte</p>	<p>Esame</p>	<p>Rilascio autorizzazione</p>	<p>Servizio Edilizia privata e Lavori Pubblici</p>	<p>Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altra utilità</p>

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

DIRETTO E IMMEDIATO						
L: ALTRI SERVIZI	1. Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Assegnazione di numero di protocollo	Servizio affari generali	Non giustificata dilazione dei tempi
L: ALTRI SERVIZI	2. Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, seduta e deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Segreteria	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte
L: ALTRI SERVIZI	3. Istruttoria deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Stesura del provvedimento e pareri	Proposta di provvedimento	Servizio competente	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte
L: ALTRI SERVIZI	4. Pubblicazione deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione del provvedimento	Pubblicazione	Segreteria	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità
L: ALTRI SERVIZI	5. Formazione di determinazioni – ordinanze – decreti – altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Stesura del provvedimento e pareri ove necessari	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Servizio interessato	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità
L: ALTRI SERVIZI	6. Accesso agli atti e accesso civico	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento di accoglimento, differimento o diniego	Servizio interessato	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

SEZIONE II - ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO	CATOLOGO DEI PRINCIPALI RISCHI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	LIVELLO DI DISCREZIONALITÀ DECISORE INTERNO	MANIFESTAZIONI E EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO		
A1. Reclutamento tramite mobilità esterna/ stabilizzazioni/ concorso	Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati;	A+	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per favorire taluni soggetti al fine di conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa nel complesso alto

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

A2. Progressioni di carriera del personale	Selezione non oggettiva e non trasparente per favorire taluni candidati.	B	B	N	B	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
A3. Nomina Commissione per reclutamento personale mediante selezione pubblica o mobilità;	Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	A	A	N	M	A	N	A	Si potrebbe fare ricorso a poteri e competenze per individuare una commissione tale da favorire taluni soggetti. Il livello di rischio si reputa complessivamente alto
A4. Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme per interesse o altra utilità	N	B	N	M	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici ridotti in favore di terzi, al processo si

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

									attribuisce un livello di rischio basso
A5. Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione non oggettiva dei criteri e assegnazione dei premi pilotata per interessi personali.	N	M	N	M	A	N	M	Il processo potrebbe indurre a una non oggettiva valutazione del personale al fine di favorire taluni. Il rischio si reputa medio
A6. Servizi di formazione del personale	Selezione del formatore non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	M	A	N	A	A	N	A	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi e alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni O.E. in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto
B1. Assistenza giuridica e pareri legali	Violazione di norme per	B	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

	interesse di parte								conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio.
B2. Contenzioso legale	Violazione di norme per interesse di parte	B	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio.
B3. Procedimenti di segnalazione o reclamo	Violazione di norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

									complessivamente medio, anche alla luce della modesta entità di eventuali vantaggi economici.
C1. Affidamento diretto senza consultazione di OO.EE.	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte. Possibile incremento del rischio di frazionamento o artificioso.	A+	A	N	M	A	N	A+	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima molto alto
C2. Affidamento diretto per mancata adesione CONSIP o mercato elettronico	Mancata adesione a CONSIP o MEPA, pur in mancanza dei presupposti al fine di favorire interessi di	A	A	N	A	A	N	A	I contratti di appalto, lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese ed in

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

	taluno, collusione con operatori economici								danno ad altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio si stima alto.
C3. Affidamento in house	Violazione di norme per interesse di parte	A	M	N	M	A	N	A	L'affidamento in house cela condotte scorrette e conflitti di interesse. Il rischio si stima alto.
C4. Nomina della commissione	Nomina di commissari in conflitto di interessi e mancata attuazione del principio di rotazione. Mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 49 d.lgs. n. 36/2023	A+	M	N	B	A	N	A	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

<p>C5. Accertamento dei requisiti di insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto</p>	<p>Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto.</p>	<p>A+</p>	<p>M</p>	<p>N</p>	<p>B</p>	<p>A</p>	<p>N</p>	<p>A</p>	<p>Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.</p>
<p>C6. Verifica delle offerte anomale per appalti aggiudicati con il massimo ribasso</p>	<p>Mancata previsione nel bando di gara delle modalità di calcolo della verifica di congruità dell'offerta</p>	<p>A</p>	<p>M</p>	<p>N</p>	<p>B</p>	<p>A</p>	<p>N</p>	<p>A</p>	<p>Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.</p>
<p>C7. Proroghe contrattuali</p>	<p>Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei</p>	<p>A</p>	<p>M</p>	<p>N</p>	<p>B</p>	<p>A</p>	<p>N</p>	<p>M</p>	<p>Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi ed utilità personali, ma dato che il processo non produce vantaggi immediati, il rischio</p>

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

	presupposti di legge								si stima medio.
C8. Rinnovi contrattuali	Ricorso al rinnovo/ripetizione al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge	A	M	N	M	A	N	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi ed utilità personali, ma dato che il processo non produce vantaggi immediati, il rischio si stima medio.
C9. Modifica delle condizioni contrattuali in sede di esecuzione del contratto	Ammissione di modifiche che eccedono i limiti imposti dalla normativa per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o	A	M	N	M	A	N	A	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

	conseguire extra guadagni								
C10. Programmazione di forniture e servizi	Violazione norme procedurali	M	A	N	M	A	N	M	Gli organi deliberanti potrebbero violare le norme che disciplinano la materia per ottenere vantaggi o altre utilità; il rischio si reputa medio in quanto il procedimento non produce effetti diretti e immediati su terzi.
C11. Programmazione e lavori ex art. 21	Violazione norme procedurali	M	A	N	M	A	N	M	Gli organi deliberanti potrebbero violare le norme che disciplinano la materia per ottenere vantaggi o altre utilità; il rischio si reputa medio in quanto il procedimento non produce effetti diretti e immediati su terzi.

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

<p>C12. Autorizzazione del subappalto</p>	<p>Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori.</p>	<p>A</p>	<p>A</p>	<p>N</p>	<p>B</p>	<p>A</p>	<p>N</p>	<p>A</p>	<p>I contratti d'appalto di forniture, lavori e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di tutte le imprese ed in danno ad altre. Il rischio di stima nel complesso alto.</p>
<p>C13. Selezione del contraente</p>	<p>Ricorso ad una procedura impropria rispetto ad altra per favorire certi operatori economici</p>	<p>A+</p>	<p>A</p>	<p>N</p>	<p>B</p>	<p>A</p>	<p>M</p>	<p>A</p>	<p>Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto</p>
<p>C14. Verifica aggiudicazione</p>	<p>Mancata verifica titolare</p>	<p>A+</p>	<p>A</p>	<p>N</p>	<p>B</p>	<p>A</p>	<p>M</p>	<p>A</p>	<p>Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici</p>

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

	effettivo per interesse di parte								potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto
C15. Conservazione documentazione ReGis	Non corretta conservazione della documentazione	A+	A	N	B	A	M	A	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto
C16. Esecuzione	Mancata acquisizione della documentazione per	A+	A	N	B	A	M	A	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

	interessi di parte								conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto
D1. Controlli abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
D2. Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

									rischio, pertanto, si stima alto
D3. Accertamenti con adesione dei tributi locali	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
D4. Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	M	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

D5. Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
D6. Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
D7. Accertamenti e controlli sull'attività	Omessa verifica per interessi	A	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

edilizia privata (abusi)	propri e/o di parte								conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
E1. Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	M	N	M	A	N	A	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità
E2. Pulizia dei cimiteri	Violazione delle norme per	A	M	N	M	A	N	A	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco,

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

	interesse/utilità								potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità
E3. Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	M	N	M	A	N	A	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità
E4. Raccolta, recupero e	Selezione non oggettiva e omesso	A+	M	N	M	A	N	A	I contratti di appalto per raccolta, recupero e smaltimento dei

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

smaltimento dei rifiuti	controllo di gestione del servizio								rifiuti sono svolti da società in house. Il rischio si reputa alto, trattandosi di materia esposta a fenomeni di infiltrazioni.
F1. Gestione delle entrate	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	B	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
F2. Gestione delle spese	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	M	N	B	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto
F3. Adempimenti fiscali	Violazione di norme	B	B	N	B	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

									margin di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
F4. Stipendi del personale	Violazione di norme	B	B	N	B	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margin di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
F5. Tributi locali	Violazione di norme	B	M	N	B	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margin di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

<p>F6. Sanzioni per violazione del Codice della strada</p>	<p>Violazione delle norme per interesse/utilità</p>	<p>A</p>	<p>M</p>	<p>N</p>	<p>M</p>	<p>A</p>	<p>N</p>	<p>A</p>	<p>Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto</p>
<p>F7. Manutenzione aree pubbliche e strade</p>	<p>Violazione delle norme per interesse/utilità</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>N</p>	<p>M</p>	<p>A</p>	<p>N</p>	<p>M</p>	<p>Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di ridotti vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio</p>
<p>F8. Manutenzione aree verdi</p>	<p>Violazione delle norme per interesse/utilità</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>N</p>	<p>M</p>	<p>A</p>	<p>N</p>	<p>M</p>	<p>Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di ridotti vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo</p>

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

									si attribuisce un livello di rischio medio
F9. Installazione della segnaletica orizzontale e verticale	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
F10. Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
F11. Manutenzione cimitero	Violazione delle norme per	B	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

	interesse/utilità								conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
F12. Manutenzione immobili di proprietà comunale	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
F13. Manutenzione edifici scolastici	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici.

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

									Il rischio, pertanto, si stima medio.
F14. Manutenzione rete e impianti di illuminazione pubblica	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
F15. Servizi di gestione strutture informatiche	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
G1. Permesso di costruire	Violazione delle norme per	A+	M	A	M	A	N	A	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

	interesse/utilità								rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata
G2. Permesso di costruire convenzionato	Violazione delle norme per interesse/utilità	A+	M	A (IN ALTRI ENTI)	M	A	N	A	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata
G3. Permesso di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme per interesse/utilità	A+	M	A (IN ALTRI ENTI)	M	A	N	A	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata
G4. Sicurezza e ordine pubblico	Violazione delle norme e degli ordini di servizio.	B	M	N	M	A	N	M	Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

									attribuisce un livello di rischio medio
H1. Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	Violazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che procede alla nomina	A	A	N	A	A	N	A	Il processo di nomina rischia di favorire soggetti privi della adeguata competenza, quale manifestazione di condotte non corrette e di conflitto di interessi
I1. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa	A+	A+	N	A	A	N	A+	Il rischio appare molto elevato, stante la parimenti elevata discrezionalità che connota il processo, la quale potrebbe essere piegata a interessi di parte o al fine di ottenere vantaggi

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

<p>I2. Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</p>	<p>Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa</p>	<p>A+</p>	<p>A+</p>	<p>N</p>	<p>A</p>	<p>A</p>	<p>N</p>	<p>A+</p>	<p>Il rischio appare molto elevato, stante la parimenti elevata discrezionalità che connota il processo, la quale potrebbe essere piegata a interessi di parte o al fine di ottenere vantaggi</p>
<p>J1. Concessione contributi, sussidi e sovvenzioni</p>	<p>Violazione delle norme, anche regolamentari , per interessi di parte o altre utilità</p>	<p>A</p>	<p>M</p>	<p>N</p>	<p>M</p>	<p>A</p>	<p>N</p>	<p>A</p>	<p>Il livello di rischio si reputa alto, seppur trattandosi di modesti vantaggi economici, stante il rischio di piegare la concessione a interessi personali o vantaggi personali</p>
<p>J2. Servizio mensa scolastica</p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>N</p>	<p>B</p>	<p>A</p>	<p>N</p>	<p>B</p>	<p>Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità, al processo si attribuisce un livello di rischio basso</p>

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

J3. Servizio trasporto scolastico	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	M	N	B	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
J4. Servizio dopo scuola	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	M	N	B	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
J5. Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc.)	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	A	M	N	M	A	N	A	Il livello di rischio si reputa alto, stante il rischio di piegare poteri e competenze alla volontà di favorire taluni soggetti a discapito di altri.

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

J6. Gestione sepolture e loculi	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	M	M	N	M	A	N	M	Trattandosi di processo idoneo a sollecitare il conseguimento di utilità, stante gli interessi economici che restano comunque modesti, il livello di rischio si reputa medio
J7. Esumazioni ed estumulazioni	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	M	N	B	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi esigui, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
J8. Gestione alloggi pubblici	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	A	M	N	M	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

									livello di rischio si reputa alto
K1. Certificazioni anagrafiche	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K2. Pratiche anagrafiche	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K3. Atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

K4. Rilascio documenti di identità	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K5. Gestione elettorato	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K6. Consultazioni elettorali	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K7. Gestione della leva	Violazione delle norme per interessi	B	B	N	N	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

	di parte o altre utilità								processo si attribuisce un livello di rischio basso
K8. Autorizzazione occupazione di suolo pubblico	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	M	M	N	M	A	N	M	Trattandosi di processo idoneo a sollecitare il conseguimento di utilità, stante gli interessi economici che restano comunque modesti, il livello di rischio si reputa medio
L1. Gestione del protocollo	Non giustificata dilazione dei tempi	B	B	N	A+	A	N	N	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
L2. Funzionamento degli organi collegiali	Violazione delle norme, anche regolamentari	B	M	N	N	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

	, per interessi di parte.								vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
L3. Istruttoria deliberazioni	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte	B	M	N	N	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
L4. Pubblicazione deliberazioni	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	B	M	N	B	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
L5. Formazione di determinazioni – ordinanze –	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi	B	M	B	M	A	N	M	La presenza di ambiti di discrezionalità nel processo, specie per la categoria degli altri atti amm., induce a

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

decreti – altri atti amm.vi	di parte o altre utilità								stimare il livello di rischio medio
L6. Accesso agli atti e accetto civico	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	M	M	N	M	A	N	M	La non elevata entità del valore economico attribuibile al processo induce a ritenere il rischio di livello medio

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

SEZIONE III - INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE
A1. Reclutamento tramite mobilità esterna/stabilizzazioni/concorso	Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati;	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per favorire taluni soggetti al fine di conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente alto	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli vengono effettuati con le scadenze previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Economico-finanziario e personale	Data ultimazione procedimento

A2. Progressioni di carriera del personale	Selezione non oggettiva e non trasparente per favorire taluni candidati.	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Segreteria; Servizio Economico-finanziario e personale	Data ultimazione procedimento
A3. Nomina Commissione per reclutamento personale mediante selezione pubblica o mobilità;	Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	A	Si potrebbe fare ricorso a poteri competenze per individuare una commissione tale da favorire taluni soggetti. Il livello di rischio si reputa complessivamente alto	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Economico-finanziario e personale	Data ultimazione procedimento

A4. Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme per interesse o altra utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici ridotti in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Segreteria; Servizio Economico-finanziario e personale	Data ultimazione procedimento
A5. Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione non oggettiva dei criteri e assegnazione dei premi pilotata per interessi personali.	M	Il processo potrebbe indurre a una non oggettiva valutazione del personale al fine di favorire taluni. Il rischio si reputa medio	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Economico-finanziario e personale	Data ultimazione procedimento
A6. Servizi di formazione del personale	Selezione del formatore non oggettiva e non trasparente per	A	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi e alla luce di interessi	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Segreteria; Servizio Economico-	31 dicembre

	interesse o utilità di parte		economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni O.E. in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto	tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	finanziario e personale	
B1. Assistenza giuridica e pareri legali	Violazione di norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio.	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Rotazione: è necessaria una rotazione degli incarichi di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La rotazione deve essere effettuata alla scadenza degli incarichi.	Segreteria e Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

				assistenza legale e giuridica.			
B2. Contenzioso legale	Violazione di norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio.	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Segreteria e Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
B3. Procedimenti di segnalazione o reclamo	Violazione di norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio, anche alla luce della modesta entità di eventuali	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Servizi	Data ultimazione procedimento

			vantaggi economici.				
C1. Affidamento diretto senza consultazione di OO.EE.	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte. Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso.	A+	Trattandosi di contratto di appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi scorretti comportamenti favoriti a taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima molto alto	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2. Rotazione: è necessaria una rotazione.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La rotazione deve essere effettuata alla scadenza degli incarichi	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
C2. Affidamento diretto per mancata adesione CONSIP o mercato elettronico	Mancata adesione a CONSIP o MEPA, pur in mancanza dei presupposti, al fine di favorire interessi di taluno; collusione con operatori economici	A	I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese ed	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico";</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione tecnico giuridica deve essere congrua. I controlli verranno effettuati a campione.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

			in danno ad altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio si stima alto.	2. Formazione: da somministrare al personale; 3. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli.			
C3. Affidamento in house	Violazione di norme per interesse di parte	A	L'affidamento in house cela condotte scorrette e conflitti di interesse. Il rischio si stima alto.	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
C4. Nomina della commissione	Nomina di commissari in conflitto di interessi e mancata attuazione del principio di rotazione. Mancato rispetto delle prescrizioni di	A	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli verranno effettuati a campione.	Servizio interessato - CUC	Data ultimazione procedimento

	cui all'articolo 49 d.lgs. n. 36/2023			competente effettua controlli.			
C5. Accertamento dei requisiti di insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto	Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto.	A	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli verranno effettuati a campione.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
C6. Verifica delle offerte anomale per appalti aggiudicati con il massimo ribasso	Mancata previsione nel bando di gara delle modalità di calcolo della verifica di congruità dell'offerta	A	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.	Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli in merito alla adeguatezza della motivazione	I controlli verranno effettuati a campione.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

C7. Proroghe contrattuali	Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi ed utilità personali, ma dato che il processo non produce vantaggi immediati, il rischio si stima medio.	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico";</p> <p>2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli verranno effettuati a campione.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
C8. Rinnovi contrattuali	Ricorso al rinnovo/ripetizione al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi ed utilità personali, ma dato che il processo non produce vantaggi	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico";</p> <p>2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli verranno effettuati a campione.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

			immediati, il rischio si stima medio.				
C9. Modifica delle condizioni contrattuali in sede di esecuzione del contratto	Ammissione di modifiche che eccedono i limiti imposti dalla normativa per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o conseguire extra guadagni	A	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico";</p> <p>2. Formazione: da somministrare al personale;</p> <p>3. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione tecnico giuridica deve essere congrua e somministrata al personale dipendente nel corso dell'anno. I controlli verranno effettuati a campione.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
C10. Programmazione di forniture e servizi	Violazione norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero violare le norme che disciplinano la materia per ottenere vantaggi o altre utilità; il	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

			rischio si reputa medio in quanto il procedimento non produce effetti diretti e immediati su terzi.				
C11. Programmazione lavori ex art. 21	Violazione norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero violare le norme che disciplinano la materia per ottenere vantaggi o altre utilità; il rischio si reputa medio in quanto il procedimento non produce effetti diretti e immediati su terzi.	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico";</p> <p>2. Formazione: da somministrare al personale;</p> <p>3. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere programmata e attuata in misura congrua nel corso dell'anno. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento

C12. Autorizzazione del subappalto	Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori.	A	I contratti d'appalto di forniture, lavori e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di tutte le imprese ed in danno ad altre. Il rischio di stima nel complesso alto.	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
C13. Selezione del contraente	Ricorso ad una procedura impropria rispetto ad altra per favorire certi operatori economici	A	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Motivazione degli atti: chiara, precisa e	1. La trasparenza deve essere attuata tempestivamente; 2. La motivazione deve essere attuata tempestivamente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

				puntuale motivazione in merito alla scelta della procedura di gara.			
C14. Verifica aggiudicazione	Mancata verifica titolare effettivo per interesse di parte	A	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Check list.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
C15. Conservazione documentazione ReGis	Non corretta conservazione della documentazione	A	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

			interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto	correlato "accesso civico".			
C16. Esecuzione	Mancata acquisizione della documentazione per interessi di parte	A	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Check list.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
D1. Controlli abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Vigilanza	Data ultimazione procedimento

			levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.			
D2. Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Economico-finanziario e personale	Data ultimazione procedimento
D3. Accertamenti con adesione dei tributi locali	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Economico-finanziario e personale	Data ultimazione procedimento

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

			personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";			
D4. Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Vigilanza	Data ultimazione procedimento
D5. Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici e Servizio Vigilanza	Data ultimazione procedimento

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

			interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";			
D6. Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Vigilanza	Data ultimazione procedimento
D7. Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici e	Data ultimazione procedimento

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

			qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Vigilanza	
E1. Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento

			report annuali sulla criminalità				
E2. Pulizia dei cimiteri	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché il correlato "accesso civico";</p> <p>2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Economico-finanziario e personale	Data ultimazione procedimento
E3. Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché il correlato "accesso civico";</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche	Servizio Economico-finanziario e personale	Data ultimazione procedimento

			comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità	2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	previste dal regolamento dell'ente.		
E4. Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	Selezione non oggettiva e omesso controllo di gestione del servizio	A	I contratti di appalto per raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti sono svolti da società in house. Il rischio si reputa alto, trattandosi di materia esposta a fenomeni di infiltrazioni.	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché il correlato "accesso civico";	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio reso da società <i>in house</i>	Data ultimazione procedimento
F1. Gestione delle entrate	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Economico-finanziario e personale	Data ultimazione procedimento

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

			favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".			
F2. Gestione delle spese	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
F3. Adempimenti fiscali	Violazione di norme	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Economico-finanziario e personale	Data ultimazione procedimento

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

			processo si attribuisce un livello di rischio basso	33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".			
F4. Stipendi del personale	Violazione di norme	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Economico-finanziario e personale	Data ultimazione procedimento
F5. Tributi locali	Violazione di norme	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Economico-finanziario e personale	Data ultimazione procedimento

Comune di Ghiffa
PIAO 2024-2026
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato A

<p>F6. Sanzioni per violazione del Codice della strada</p>	<p>Violazione delle norme per interesse/utilità</p>	<p style="text-align: center;">A</p>	<p>Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto</p>	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.</p>	<p>Servizio Vigilanza</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>
<p>F7. Manutenzione aree pubbliche e strade</p>	<p>Violazione delle norme per interesse/utilità</p>	<p style="text-align: center;">M</p>	<p>Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di ridotti vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio</p>	<p>Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p>	<p>Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

F8. Manutenzione aree verdi	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di ridotti vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento
F9. Installazione della segnaletica orizzontale e verticale	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento
F10. Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

			conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"			
F11. Manutenzione cimitero	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché il correlato "accesso civico";	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento
F12. Manutenzione immobili di proprietà comunale	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

			qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	tutte le informazioni nonché il correlato "accesso civico";			
F13. Manutenzione edifici scolastici	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché il correlato "accesso civico";	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento
F14. Manutenzione rete e impianti di illuminazione pubblica	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento

			interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	nonché il correlato "accesso civico";			
F15. Servizi di gestione strutture informatiche	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché il correlato "accesso civico";	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento
G1. Permesso di costruire	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

			il settore dell'edilizia privata	33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.		
G2. Permesso di costruire convenzionato	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento
G3. Permesso di costruire in aree soggette ad	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

<p>autorizzazione paesaggistica</p>			<p>rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata</p>	<p>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.</p>	<p>I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.</p>		
<p>G4. Sicurezza e ordine pubblico</p>	<p>Violazione delle norme e degli ordini di servizio.</p>	<p>M</p>	<p>Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio</p>	<p>Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p>	<p>Servizio Vigilanza</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>
<p>H1. Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni</p>	<p>Violazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi e delle</p>	<p>A</p>	<p>Il processo di nomina rischia di favorire soggetti privi della adeguata</p>	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p>	<p>Segreteria</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>

	norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che procede alla nomina		competenza, quale manifestazione di condotte non corrette e di conflitto di interessi	tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.		
I1. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa	A+	Il rischio appare molto elevato, stante la parimenti elevata discrezionalità che connota il processo, la quale potrebbe essere piegata a interessi di parte o al fine di ottenere vantaggi	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Rotazione dei responsabili del procedimento; 3. Misura di controllo: l'organo	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La rotazione è da effettuarsi ove possibile in ragione delle risorse umane dell'Ente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento

				competente effettua controlli a campione.			
I2. Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa	A+	Il rischio appare molto elevato, stante la parimenti elevata discrezionalità che connota il processo, la quale potrebbe essere piegata a interessi di parte o al fine di ottenere vantaggi	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";</p> <p>2. Rotazione dei responsabili del procedimento;</p> <p>3. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La rotazione è da effettuarsi ove possibile in ragione delle risorse umane dell'Ente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento
J1. Concessione contributi, sussidi e sovvenzioni	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altre utilità	A	Il livello di rischio si reputa alto, seppur trattandosi di modesti vantaggi economici, stante il rischio di piegare la	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano	Segreteria e Servizio Economico-finanziario e personale	Data ultimazione procedimento

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

			concessione a interessi personali o vantaggi personali	33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.		
J2. Servizio mensa scolastica	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Economico-finanziario personale e	Data ultimazione procedimento
J3. Servizio trasporto scolastico	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi, al processo si	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Economico-finanziario personale e	Data ultimazione procedimento

			attribuisce un livello di rischio basso	assicurare il correlato "accesso civico".			
J4. Servizio dopo scuola	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Economico-finanziario e personale	Data ultimazione procedimento
J5. Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc.)	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	A	Il livello di rischio si reputa alto, stante il rischio di piegare poteri e competenze alla volontà di favorire taluni soggetti a discapito di altri.	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Vigilanza	Data ultimazione procedimento

				competente effettua controlli a campione.			
J6. Gestione sepolture e loculi	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	M	Trattandosi di processo idoneo a sollecitare il conseguimento di utilità, stante gli interessi economici che restano comunque modesti, il livello di rischio si reputa medio	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Affari generali	Data ultimazione procedimento
J7. Esumazioni ed estumulazioni	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi esigui, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Affari generali	Data ultimazione procedimento

J8. Gestione alloggi pubblici	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa alto	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";</p> <p>2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Segreteria e Servizio Economico-finanziario e personale	Data ultimazione procedimento
K1. Certificazioni anagrafiche	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Affari generali	Data ultimazione procedimento

K2. Pratiche anagrafiche	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Affari generali	Data ultimazione procedimento
K3. Atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Affari generali	Data ultimazione procedimento
K4. Rilascio documenti di identità	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Affari generali	Data ultimazione procedimento

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

			attribuisce un livello di rischio basso	richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".			
K5. Gestione elettorato	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Affari generali	Data ultimazione procedimento
K6. Consultazioni elettorali	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Affari generali	Data ultimazione procedimento

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

K7. Gestione della leva	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Affari generali	Data ultimazione procedimento
K8. Autorizzazione occupazione di suolo pubblico	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altre utilità	M	Trattandosi di processo idoneo a sollecitare il conseguimento di utilità, stante gli interessi economici che restano comunque modesti, il livello di rischio si reputa medio	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento
L1. Gestione del protocollo	Non giustificata dilazione dei tempi	N	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Affari generali	31 dicembre

Comune di Ghiffa

PIAO 2024-2026

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –

Allegato A

			vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".			
L2. Funzionamento degli organi collegiali	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Segreteria	Data ultimazione procedimento
L3. Istruttoria deliberazioni	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio competente	Data ultimazione procedimento

			livello di rischio basso	correlato "accesso civico".			
L4. Pubblicazione deliberazioni	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Segreteria	Data ultimazione procedimento
L5. Formazione di determinazioni – ordinanze – decreti – altri atti amm.vi	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	M	La presenza di ambiti di discrezionalità nel processo, specie per la categoria degli altri atti amm., induce a stimare il livello di rischio medio	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

				competente effettua controlli a campione.			
L6. Accesso agli atti e accetto civico	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	M	La non elevata entità del valore economico attribuibile al processo induce a ritenere il rischio di livello medio	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";</p> <p>2. Formazione: da somministrare al personale.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere programmata e attuata in misura congrua.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento