

**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		
<b>A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>1.</b> Reclutamento tramite mobilità esterna/ stabilizzazioni/concorso	Avviso pubblico/Bando	Selezione	Assunzione	Servizio Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi Area	Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati;
<b>A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>2.</b> Progressioni di carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione del dipendente	Servizio Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi Area	Selezione non oggettiva e non trasparente per favorire taluni candidati.
<b>A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>3.</b> Nomina Commissione per reclutamento personale mediante	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Nomina Commissione	Servizio Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi Area	Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

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

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<b>B: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	<b>3.</b> Procedimenti di segnalazione o reclamo	Iniziativa di parte	Esame del reclamo o della segnalazione da parte	Decisione	Servizio Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi	Area Violazione di norme per interesse di parte
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>1.</b> 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
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>2.</b> 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
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>3.</b> Affidamento in house	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni	Affidamento o concessione del servizio	Servizio interessato	Violazione di norme per interesse di parte
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>4.</b> Nomina della commissione	Iniziativa d'ufficio	Verifica di professionalità interne e, in caso di assenza, ricerca di commissari esterni previa	Nomina dei commissari	Servizio interessato	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

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

			verifica dei requisiti			
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>5.</b> 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.
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>6.</b> Verifica delle offerte anomale per appalti aggiudicati con il massimo ribasso	Iniziativa d'ufficio	Inserimento nel bando gi gara della previsione e della verifica di congruità dell'offerta	Valutazione congruità dell'offerta	Servizio interessato	Mancata previsione nel bando gi gara delle modalità di calcolo della verifica di congruità dell'offerta
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>7.</b> Proroghe contrattuali	Iniziativa d'ufficio	Verifica dei presupposti	Affidamento	Servizio interessato	Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>8.</b> Rinnovi contrattuali	Iniziativa d'ufficio	Verifica dei presupposti	Affidamento	Servizio interessato	Ricorso al rinnovo/ripetizione al fine di agevolare soggetti

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza – Allegato A

						particolari in mancanza dei presupposti di legge
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>9.</b> 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
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>10.</b> Programmazione di forniture e servizi	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Servizio interessato	Violazione norme procedurali
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>11.</b> Programmazione lavori ex art. 21	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Servizio Area Tecnica	Violazione norme procedurali
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>12.</b> 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.
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR</b>	<b>13.</b> 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

Comune di Quarna Sotto  
PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza – Allegato A

<b>C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR</b>	<b>14.</b> Verifica aggiudicazione	Iniziativa d'ufficio	Verifica requisiti speciali	Stipula del contratto	Servizio interessato	Mancata verifica titolare effettivo per interesse di parte
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR</b>	<b>15.</b> Conservazione documentazione ReGis	Iniziativa d'ufficio	Raccolta e conservazione	Archiviazione della documentazione ai fini della rendicontazione	Servizio interessato	Non corretta conservazione della documentazione
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR</b>	<b>16.</b> Esecuzione	Iniziativa d'ufficio	Controllo cronoprogramma PNRR	Verifica rispetto cronoprogramma	Servizio interessato	Mancata acquisizione della documentazione per interessi di parte
<b>D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	<b>1.</b> Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Richiesta di pagamento	Servizio Area Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
<b>D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	<b>2.</b> Accertamenti con adesione dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio/di parte	Verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Servizio Area Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
<b>D: CONTROLLI, VERIFICHE,</b>	<b>3.</b> Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio/su segnalazione	Verifica	Sanzione/ Ordinanza di demolizione	Servizio Area Tecnica	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza – Allegato A

<b>ISPEZIONI E SANZIONI</b>						
<b>E: GESTIONE DEI RIFIUTI;</b>	<b>1.</b> Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	Selezione	Igiene e decoro	Servizio Area Tecnica	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>E: GESTIONE DEI RIFIUTI;</b>	<b>2.</b> Pulizia dei cimiteri	Bando e capitolato di gara	Selezione	Igiene e decoro	Servizio Area Tecnica	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>E: GESTIONE DEI RIFIUTI;</b>	<b>3.</b> Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Bando e capitolato di gara	Selezione	Igiene e decoro	Servizio Area Tecnica	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>E: GESTIONE DEI RIFIUTI;</b>	<b>4.</b> 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
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>1.</b> Gestione delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento e riscossione	Servizio Area Finanziaria	Violazione delle norme per interesse/utilità

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

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

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza – Allegato A

<b>DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>						
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>7.</b> Manutenzione aree pubbliche e strade	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Area Tecnica	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>8.</b> Manutenzione aree verdi	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Area Tecnica	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>9.</b> Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Area Tecnica	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>10.</b> Manutenzione cimitero	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Area Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi	Violazione delle norme per interesse/utilità

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>11.</b> Manutenzione immobili di proprietà comunale	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Area Tecnica	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>12.</b> Manutenzione edifici scolastici	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Area Tecnica	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>13.</b> Manutenzione rete e impianti di illuminazione pubblica	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Area Tecnica	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>14.</b> Servizi di gestione strutture informatiche	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Area Finanziara	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>G: GOVERNO DEL TERRITORIO</b>	<b>1.</b> Permesso di costruire	Iniziativa del soggetto interessato	Esame da parte del SUE	Rilascio del permesso di costruire	Servizio Area Tecnica	Violazione delle norme per interesse/utilità

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<b>G: GOVERNO DEL TERRITORIO</b>	<b>2.</b> Permessi 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 Area Tecnica	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>G: GOVERNO DEL TERRITORIO</b>	<b>3.</b> Permessi di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica	Iniziativa del soggetto interessato	Esame da parte del SUE	Rilascio del permesso di costruire	Servizio Area Tecnica	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>G: GOVERNO DEL TERRITORIO</b>	<b>4.</b> Sicurezza e ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione polizia locale	Prevenzione e controllo	Servizio Area Tecnica	Violazione delle norme e degli ordini di servizio.
<b>H: INCARICHI E NOMINE</b>	<b>1.</b> Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Bando/avviso	Esame dei singoli <i>curriculum vitae</i>	Atto di nomina	Servizio Area Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi	Violazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che procede alla nomina
<b>I: PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>1.</b> Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Dalla redazione alla adozione e pubblicazione	Approvazione del provvedimento	Servizio Area Tecnica	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<p><b>I: PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b></p>	<p><b>2.</b> Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</p>	<p>Iniziativa di parte/d'ufficio</p>	<p>Dalla redazione alla adozione e pubblicazione</p>	<p>Approvazione atto conclusivo e approvazione convenzione</p>	<p>Servizio Area Tecnica</p>	<p>Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa</p>
<p><b>J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b></p>	<p><b>1.</b> Concessione contributi, sussidi e sovvenzioni</p>	<p>Domanda del soggetto interessato</p>	<p>Istruttoria secondo i regolamenti dell'ente</p>	<p>Concessione</p>	<p>Servizio Area Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi</p>	<p>Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altre utilità</p>
<p><b>J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON</b></p>	<p><b>2.</b> Servizio trasporto scolastico</p>	<p>Domanda del soggetto interessato</p>	<p>Istruttoria da parte dell'ufficio</p>	<p>Accoglimento/rigetto della domanda</p>	<p>Servizio Area Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi</p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<p><b>EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b></p>						
<p><b>J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b></p>	<p><b>3.</b> Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)</p>	<p>Domanda dell'interessato/SCIA</p>	<p>Esame e acquisizione pareri/ Verifica requisiti</p>	<p>Rilascio autorizzazione/e ventuale provvedimento di diniego alla prosecuzione o rimozione effetti dannosi</p>	<p>Servizio Area Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi</p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>
<p><b>J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA</b></p>	<p><b>4.</b> Gestione sepolture e loculi</p>	<p>Domanda dell'interessato</p>	<p>Esame</p>	<p>Assegnazione sepoltura</p>	<p>Servizio Area Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi</p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza – Allegato A

<p><b>GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b></p>						
<p><b>J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b></p>	<p><b>5.</b> Esumazioni ed estumulazioni</p>	<p>Iniziativa d'ufficio</p>	<p>Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione</p>	<p>Disponibilità di sepolture presso i cimiteri</p>	<p>Servizio Area Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi</p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>
<p><b>J: PROVVEDIMENTI</b></p>	<p><b>6.</b> Gestione alloggi pubblici</p>	<p>Bando/avviso</p>	<p>Selezione e assegnazione</p>	<p>Contratto</p>	<p>Servizio Area Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi</p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<p><b>AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b></p>						
<p><b>K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b></p>	<p><b>1.</b> Certificazioni anagrafiche</p>	<p>Domanda del soggetto interessato</p>	<p>Esame</p>	<p>Rilascio del certificato</p>	<p>Servizio Area Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi</p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza – Allegato A

<p><b>K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b></p>	<p><b>2.</b> Pratiche anagrafiche</p>	<p>Iniziativa d'ufficio/ domanda del soggetto interessato</p>	<p>Esame</p>	<p>Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.</p>	<p>Servizio Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi</p>	<p>Area Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>
<p><b>K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b></p>	<p><b>3.</b> Atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza</p>	<p>Iniziativa d'ufficio/ domanda del soggetto interessato</p>	<p>Istruttoria</p>	<p>Atto di stato civile</p>	<p>Servizio Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi</p>	<p>Area Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>
<p><b>K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO</b></p>	<p><b>4.</b> Rilascio documenti di identità</p>	<p>Domanda del soggetto interessato</p>	<p>Esame della domanda</p>	<p>Rilascio/rifiuto del provvedimento</p>	<p>Servizio Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi</p>	<p>Area Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<b>DIRETTO E IMMEDIATO</b>							
<b>K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	<b>5.</b> Gestione elettorato	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimenti previsti dalla legge	Servizio Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi	Area	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
<b>K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	<b>6.</b> Consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimenti previsti dalla legge	Servizio Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi	Area	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
<b>K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO</b>	<b>7.</b> Gestione della leva	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimenti previsti dalla legge	Servizio Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi	Area	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<b>ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>						
<b>K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	<b>8.</b> Autorizzazione occupazione di suolo pubblico	Domanda di parte	Esame	Rilascio autorizzazione	Servizio Area Tecnica	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altra utilità
<b>L: ALTRI SERVIZI</b>	<b>1.</b> Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Assegnazione numero di protocollo	Servizio Area Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi	Non giustificata dilazione dei tempi
<b>L: ALTRI SERVIZI</b>	<b>2.</b> Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, seduta e deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Servizio Area Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte
<b>L: ALTRI SERVIZI</b>	<b>3.</b> Istruttoria deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Stesura del provvedimento e pareri	Proposta di provvedimento	Servizio competente	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte
<b>L: ALTRI SERVIZI</b>	<b>4.</b> Pubblicazione deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione del provvedimento	Pubblicazione	Servizio Area Amministrativa/Demografica /Servizi generali/Tributi	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<b>L: ALTRI SERVIZI</b>	<b>5.</b> 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
<b>L: ALTRI SERVIZI</b>	<b>6.</b> Accesso agli atti e accesso civico	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento di accoglimento, differimento o diniego	Servizio interessato e RPCT	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità

## 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		
<b>A1. Reclutamento tramite mobilità esterna/ stabilizzazioni/ concorso</b>	Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati;	A+	A	N	A	A	N	<b>A</b>	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 Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<b>A2. Progressioni di carriera del personale</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per favorire taluni candidati.	B	B	N	B	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>A3. Nomina Commissione per reclutamento personale mediante selezione pubblica o mobilità;</b>	Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	A	A	N	M	A	N	<b>A</b>	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
<b>A4. Contrattazione decentrata integrativa</b>	Violazione di norme per interesse o altra utilità	N	B	N	M	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici ridotti in favore di terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<b>A5. Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)</b>	Definizione non oggettiva dei criteri e assegnazione dei premi pilotata per interessi personali.	N	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Il processo potrebbe indurre a una non oggettiva valutazione del personale al fine di favorire taluni. Il rischio si reputa medio
<b>A6. Servizi di formazione del personale</b>	Selezione del formatore non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	M	A	N	A	A	N	<b>A</b>	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
<b>B1. Assistenza giuridica e pareri legali</b>	Violazione di norme per interesse di parte	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

									livello di rischio si reputa complessivamente medio.
<b>B2. Contenzioso legale</b>	Violazione di norme per interesse di parte	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	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.
<b>B3. Procedimenti di segnalazione o reclamo</b>	Violazione di norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	N	<b>M</b>	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

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

									di eventuali vantaggi economici.
<b>C1. Affidamento diretto senza consultazione di OO.EE.</b>	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	<b>A+</b>	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
<b>C2. Affidamento diretto per mancata adesione CONSIP o mercato elettronico</b>	Mancata adesione a CONSIP o MEPA, pur in mancanza dei presupposti al fine di favorire interessi di taluno, collusione con operatori economici	A	A	N	A	A	N	<b>A</b>	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 danno ad altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

									adeguate misure. Il rischio si stima alto.
<b>C3. Affidamento in house</b>	Violazione di norme per interesse di parte	A	M	N	M	A	N	<b>A</b>	L'affidamento in house cela condotte scorrette e conflitti di interesse. Il rischio si stima alto.
<b>C4. Nomina della commissione</b>	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	<b>A</b>	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.
<b>C5. Accertamento dei requisiti di insussistenza di cause ostative</b>	Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire	A+	M	N	B	A	N	<b>A</b>	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<b>alla stipula del contratto</b>	un determinato soggetto.								favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.
<b>C6. Verifica delle offerte anomale per appalti aggiudicati con il massimo ribasso</b>	Mancata previsione nel bando gi gara delle modalità di calcolo della verifica di congruità dell'offerta	A	M	N	B	A	N	<b>A</b>	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.
<b>C7. Proroghe contrattuali</b>	Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge	A	M	N	B	A	N	<b>M</b>	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.
<b>C8. Rinnovi contrattuali</b>	Ricorso al rinnovo/ripetizione al fine di agevolare	A	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

	soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge								vantaggi ed utilità personali, ma dato che il processo non produce vantaggi immediati, il rischio si stima medio.
<b>C9. Modifica delle condizioni contrattuali in sede di esecuzione del contratto</b>	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	M	N	M	A	N	<b>A</b>	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.
<b>C10. Programmazione e di forniture e servizi</b>	Violazione norme procedurali	M	A	N	M	A	N	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero violare le norme che disciplinano la materia per ottenere

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

									vantaggi o altre utilità; il rischio si reputa medio in quanto il procedimento non produce effetti diretti e immediati su terzi.
<b>C11.</b> <b>Programmazione e lavori ex art. 21</b>	Violazione norme procedurali	M	A	N	M	A	N	<b>M</b>	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.
<b>C12.</b> <b>Autorizzazione del subappalto</b>	Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori.	A	A	N	B	A	N	<b>A</b>	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

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

									danno ad altre. Il rischio di stima nel complesso alto.
<b>C13. Selezione del contraente</b>	Ricorso ad una procedura impropria rispetto ad altra per favorire certi operatori economici	A+	A	N	B	A	M	<b>A</b>	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
<b>C14. Verifica aggiudicazione</b>	Mancata verifica titolare effettivo per interesse di parte	A+	A	N	B	A	M	<b>A</b>	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

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<b>C15. Conservazione documentazione ReGis</b>	Non corretta conservazione della documentazione	A+	A	N	B	A	M	<b>A</b>	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
<b>C16. Esecuzione</b>	Mancata acquisizione della documentazione per interessi di parte	A+	A	N	B	A	M	<b>A</b>	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
<b>D1. Accertamenti e verifiche dei tributi locali</b>	Omessa verifica per interessi	A	A	N	A	A	N	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

	propri e/o di parte								qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
<b>D2. Accertamenti con adesione dei tributi locali</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	A	N	A	A	N	<b>A</b>	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
<b>D3. Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	A	N	A	A	N	<b>A</b>	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

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

									meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
<b>E1. Pulizia delle strade e delle aree pubbliche</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	M	N	M	A	N	<b>A</b>	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
<b>E2. Pulizia dei cimiteri</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	M	N	M	A	N	<b>A</b>	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,

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

									anche in ragione dei report annuali sulla criminalità
<b>E3. Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	M	N	M	A	N	<b>A</b>	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
<b>E4. Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti</b>	Selezione non oggettiva e omesso controllo di gestione del servizio	A+	M	N	M	A	N	<b>A</b>	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.

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<b>F1. Gestione delle entrate</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	B	A	N	<b>B</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
<b>F2. Gestione delle spese</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	M	N	B	A	N	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto
<b>F3. Adempimenti fiscali</b>	Violazione di norme	B	B	N	B	A	N	<b>B</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

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<b>F4. Stipendi del personale</b>	Violazione di norme	B	B	N	B	A	N	<b>B</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
<b>F5. Tributi locali</b>	Violazione di norme	B	M	N	B	A	N	<b>B</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
<b>F6. Sanzioni per violazione del Codice della strada</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	M	N	M	A	N	<b>A</b>	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

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

									meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
<b>F7. Manutenzione aree pubbliche e strade</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	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
<b>F8. Manutenzione aree verdi</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	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
<b>F9. Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

									di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
<b>F10.</b> <b>Manutenzione cimitero</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	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.
<b>F11.</b> <b>Manutenzione immobili di proprietà comunale</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	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.
<b>F12.</b> <b>Manutenzione edifici scolastici</b>	Violazione delle norme per	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– 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.
<b>F13. Manutenzione rete e impianti di illuminazione pubblica</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	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.
<b>F14. Servizi di gestione strutture informatiche</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	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 Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

									Il rischio, pertanto, si stima medio.
<b>G1. Permesso di costruire</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	A+	M	A	M	A	N	<b>A</b>	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata
<b>G2. Permesso di costruire convenzionato</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	A+	M	A (IN ALTRI ENTI)	M	A	N	<b>A</b>	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata
<b>G3. Permesso di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	A+	M	A (IN ALTRI ENTI)	M	A	N	<b>A</b>	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata
<b>G4. Sicurezza e ordine pubblico</b>	Violazione delle norme e	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

	degli ordini di servizio.								vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio
<b>H1. Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni</b>	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	<b>A</b>	Il processo di nomina rischia di favorire soggetti privi della adeguata competenza, quale manifestazione di condotte non corrette e di conflitto di interessi
<b>I1. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</b>	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa	A+	A+	N	A	A	N	<b>A+</b>	Il rischio appare molto elevato, stante la parimenti elevata discrezionalità che connota il processo, la quale potrebbe essere piegata a interessi di

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

									parte o al fine di ottenere vantaggi
<b>J2. Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</b>	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa	A+	A+	N	A	A	N	<b>A+</b>	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
<b>J1. Concessione contributi, sussidi e sovvenzioni</b>	Violazione delle norme, anche regolamentari , per interessi di parte o altre utilità	A	M	N	M	A	N	<b>A</b>	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
<b>J2. Servizio trasporto scolastico</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	M	N	B	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi, al processo si

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

									attribuisce un livello di rischio basso
<b>J3. Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc.)</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	A	M	N	M	A	N	<b>A</b>	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.
<b>J4. Gestione sepolture e loculi</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	M	M	N	M	A	N	<b>M</b>	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
<b>J5. Esumazioni ed estumulazioni</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	M	N	B	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi esigui, al processo si

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

									attribuisce un livello di rischio basso
<b>J6. Gestione alloggi pubblici</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	A	M	N	M	A	N	<b>A</b>	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
<b>K1. Certificazioni anagrafiche</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>K2. Pratiche anagrafiche</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>K3. Atti di nascita,</b>	Violazione delle norme	B	B	N	N	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<b>matrimonio, morte e cittadinanza</b>	per interessi di parte o altre utilità								margin di discrezionalit� al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>K4. Rilascio documenti di identit�</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilit�	B	B	N	N	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalit� al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>K5. Gestione elettorato</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilit�	B	B	N	N	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalit� al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>K6. Consultazioni elettorali</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilit�	B	B	N	N	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalit� al processo si attribuisce un livello di rischio basso

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<b>K7. Gestione della leva</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>K8. Autorizzazione occupazione di suolo pubblico</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	M	M	N	M	A	N	<b>M</b>	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
<b>L1. Gestione del protocollo</b>	Non giustificata dilazione dei tempi	B	B	N	A+	A	N	<b>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

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<b>L2. Funzionamento degli organi collegiali</b>	Violazione delle norme, anche regolamentari , per interessi di parte.	B	M	N	N	A	N	<b>B</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
<b>L3. Istruttoria deliberazioni</b>	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte	B	M	N	N	A	N	<b>B</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
<b>L4. Pubblicazione deliberazioni</b>	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	B	M	N	B	A	N	<b>B</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
<b>L5. Formazione di</b>	Violazione delle norme,	B	M	B	M	A	N	<b>M</b>	La presenza di ambiti di discrezionalità nel

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

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

## 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
<b>A1. Reclutamento tramite mobilità esterna/ stabilizzazioni/concorso</b>	Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati;	<b>A</b>	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	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento

<b>A2. Progressioni di carriera del personale</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per favorire taluni candidati.	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento
<b>A3. Nomina Commissione per reclutamento personale mediante selezione pubblica o mobilità;</b>	Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	<b>A</b>	Si potrebbe fare ricorso a poteri competenze per individuare una commissione tale da favorire taluni soggetti. Il livello di rischio si reputa complessivamente alto	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento

<b>A4. Contrattazione decentrata integrativa</b>	Violazione di norme per interesse o altra utilità	<b>B</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	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento
<b>A5. Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)</b>	Definizione non oggettiva dei criteri e assegnazione dei premi pilotata per interessi personali.	<b>M</b>	Il processo potrebbe indurre a una non oggettiva valutazione del personale al fine di favorire taluni. Il rischio si reputa medio	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento
<b>A6. Servizi di formazione del personale</b>	Selezione del formatore non oggettiva e non trasparente per	<b>A</b>	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi e alla luce di interessi economici in gioco,	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo	Servizio Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	31 dicembre

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

	interesse o utilità di parte		potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni O.E. in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto	richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.		
<b>B1. Assistenza giuridica e pareri legali</b>	Violazione di norme per interesse di parte	<b>M</b>	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.	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>2. Rotazione:</b> è necessaria una rotazione degli incarichi di assistenza legale e giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La rotazione deve essere effettuata alla scadenza degli incarichi.	Servizio Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<b>B2. Contenzioso legale</b>	Violazione di norme per interesse di parte	<b>M</b>	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.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento
<b>B3. Procedimenti di segnalazione o reclamo</b>	Violazione di norme per interesse di parte	<b>M</b>	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 vantaggi economici.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento

<b>C1. Affidamento diretto senza consultazione di OO.EE.</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte. Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso.	<b>A+</b>	Trattandosi di contratto di 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	<p><b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p><b>2. Rotazione:</b> 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
<b>C2. Affidamento diretto per mancata adesione CONSIP o mercato elettronico</b>	Mancata adesione a CONSIP o MEPA, pur in mancanza dei presupposti, al fine di favorire interessi di taluno; collusione con operatori economici	<b>A</b>	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 in danno ad altre. Fatti di cronaca confermano la	<p><b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico";</p> <p><b>2. Formazione:</b> da somministrare al personale;</p> <p><b>3. Misura di controllo:</b> l'organo</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

			necessità di adeguate misure. Il rischio si stima alto.	competente effettua controlli.			
<b>C3. Affidamento in house</b>	Violazione di norme per interesse di parte	<b>A</b>	L'affidamento in house cela condotte scorrette e conflitti di interesse. Il rischio si stima alto.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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
<b>C4. Nomina della commissione</b>	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	<b>A</b>	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.	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli verranno effettuati a campione.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
<b>C5. Accertamento dei requisiti di insussistenza di cause</b>	Omesso accertamento di uno o più requisiti	<b>A</b>	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

<b>ostative alla stipula del contratto</b>	al fine di favorire un determinato soggetto.		verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.	pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli.	I controlli verranno effettuati a campione.		
<b>C6. Verifica delle offerte anomale per appalti aggiudicati con il massimo ribasso</b>	Mancata previsione nel bando di gara delle modalità di calcolo della verifica di congruità dell'offerta	<b>A</b>	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.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli in merito alla adeguatezza della motivazione	I controlli verranno effettuati a campione.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
<b>C7. Proroghe contrattuali</b>	Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli verranno effettuati a campione.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

	presupposti di legge		vantaggi ed utilità personali, ma dato che il processo non produce vantaggi immediati, il rischio si stima medio.	correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli.			
<b>C8. Rinnovi contrattuali</b>	Ricorso al rinnovo/ripetizione al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge	<b>M</b>	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.	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli verranno effettuati a campione.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
<b>C9. Modifica delle condizioni contrattuali in sede di esecuzione del contratto</b>	Ammissione di modifiche che eccedono i limiti imposti dalla normativa per consentire all'appaltatore di	<b>A</b>	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione tecnico giuridica deve essere congrua e somministrata	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

	recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o conseguire extra guadagni		luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.	correlato "accesso civico"; <b>2. Formazione:</b> da somministrare al personale; <b>3. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli.	al personale dipendente nel corso dell'anno. I controlli verranno effettuati a campione.		
<b>C10. Programmazione di forniture e servizi</b>	Violazione norme procedurali	<b>M</b>	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.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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
<b>C11. Programmazione lavori ex art. 21</b>	Violazione norme procedurali	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero violare	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Area Tecnica	Data ultimazione procedimento

			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.	pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Formazione:</b> da somministrare al personale;	La formazione deve essere programmata e attuata in misura congrua nel corso dell'anno.		
<b>C12. Autorizzazione del subappalto</b>	Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori.	<b>A</b>	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.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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

<b>C13. Selezione del contraente</b>	Ricorso ad una procedura impropria rispetto ad altra per favorire certi operatori economici	<b>A</b>	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><b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";</p> <p><b>2. Motivazione degli atti:</b> chiara, precisa e puntuale motivazione in merito alla scelta della procedura di gara.</p>	1. La trasparenza deve essere attuata tempestivamente; 2. La motivazione deve essere espressa e puntuale nel singolo provvedimento.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
<b>C14. Verifica aggiudicazione</b>	Mancata verifica titolare effettivo per interesse di parte	<b>A</b>	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	<p><b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

			personale. Il rischio, pertanto, si stima alto	correlato "accesso civico"; <b>2. Check list.</b>			
<b>C15. Conservazione documentazione ReGis</b>	Non corretta conservazione della documentazione	<b>A</b>	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	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 interessato	Data ultimazione procedimento
<b>C16. Esecuzione</b>	Mancata acquisizione della documentazione per interessi di parte	<b>A</b>	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,	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> 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 interessato	Data ultimazione procedimento

			pertanto, si stima alto	<b>2. Check list.</b>			
<b>D1. Accertamenti e verifiche dei tributi locali</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	<b>A</b>	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	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento
<b>D2. Accertamenti con adesione dei tributi locali</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	<b>A</b>	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,	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento

			pertanto, si stima alto					
<b>D3. Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	<b>A</b>	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	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> 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 Tecnica	Area	Data ultimazione procedimento
<b>E1. Pulizia delle strade e delle aree pubbliche</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>A</b>	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> 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. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Tecnica	Area	Data ultimazione procedimento

			luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità	<b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.			
<b>E2. Pulizia dei cimiteri</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>A</b>	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	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> 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 Tecnica	Area Data ultimazione procedimento
<b>E3. Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>A</b>	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Tecnica	Area Data ultimazione procedimento

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza – Allegato A

			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	tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> 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.		
<b>E4. Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti</b>	Selezione non oggettiva e omesso controllo di gestione del servizio	<b>A</b>	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.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 reso da società <i>in house</i>	Data ultimazione procedimento
<b>F1. Gestione delle entrate</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Area Finanziaria	Data ultimazione procedimento

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

			discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".			
<b>F2. Gestione delle spese</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> 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
<b>F3. Adempimenti fiscali</b>	Violazione di norme	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Area Finanziaria	Data ultimazione procedimento

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– 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".			
<b>F4. Stipendi del personale</b>	Violazione di norme	<b>B</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	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Finanziaria	Data ultimazione procedimento
<b>F5. Tributi locali</b>	Violazione di norme	<b>B</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	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<p><b>F6. Sanzioni per violazione del Codice della strada</b></p>	<p>Violazione delle norme per interesse/utilità</p>	<p><b>A</b></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><b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> 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 Area Finanziaria</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>
<p><b>F7. Manutenzione aree pubbliche e strade</b></p>	<p>Violazione delle norme per interesse/utilità</p>	<p><b>M</b></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><b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Tecnica</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza – Allegato A

<b>F8. Manutenzione aree verdi</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>M</b>	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	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Tecnica	Area Data ultimazione procedimento
<b>F9. Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>M</b>	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.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Tecnica	Area Data ultimazione procedimento
<b>F10. Manutenzione cimitero</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/	Area Data ultimazione procedimento

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– 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 richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";		Tributi	
<b>F11. Manutenzione immobili di proprietà comunale</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>M</b>	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.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Tecnica	Area Data ultimazione procedimento
<b>F12. Manutenzione edifici scolastici</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Tecnica	Area Data ultimazione procedimento

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza – Allegato A

			personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";			
<b>F13. Manutenzione rete e impianti di illuminazione pubblica</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>M</b>	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.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Tecnica	Data ultimazione procedimento
<b>F14. Servizi di gestione strutture informatiche</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Finanziaria	Data ultimazione procedimento

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

			interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	correlato "accesso civico";			
<b>G1. Permesso di costruire</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>A</b>	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> 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 Tecnica	Area Data ultimazione procedimento
<b>G2. Permesso di costruire convenzionato</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>A</b>	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> 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	Servizio Tecnica	Area Data ultimazione procedimento

				correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	previste dal regolamento dell'ente.		
<b>G3. Permesso di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>A</b>	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> 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 Tecnica	Area Data ultimazione procedimento
<b>G4. Sicurezza e ordine pubblico</b>	Violazione delle norme e degli ordini di servizio.	<b>M</b>	Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Tecnica	Area Data ultimazione procedimento

			processo si attribuisce un livello di rischio medio	33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".			
<b>H1. Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni</b>	Violazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che procede alla nomina	<b>A</b>	Il processo di nomina rischia di favorire soggetti privi della adeguata competenza, quale manifestazione di condotte non corrette e di conflitto di interessi	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento
<b>I1. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</b>	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa	<b>A+</b>	Il rischio appare molto elevato, stante la parimenti elevata discrezionalità che connota il processo, la quale potrebbe essere	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> 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. La rotazione è da effettuarsi ove possibile in ragione delle risorse umane dell'Ente.	Servizio Area Tecnica	Data ultimazione procedimento

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza – Allegato A

			piegata a interessi di parte o al fine di ottenere vantaggi	<p>correlato "accesso civico";</p> <p><b>2. Rotazione</b> dei responsabili del procedimento;</p> <p><b>3. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.</p>	I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.		
<b>I2. Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</b>	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa	<b>A+</b>	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><b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";</p> <p><b>2. Rotazione</b> dei responsabili del procedimento;</p> <p><b>3. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p> <p>La rotazione è da effettuarsi ove possibile in ragione delle risorse umane dell'Ente.</p> <p>I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.</p>	Servizio Tecnica	Area Data ultimazione procedimento

<b>J1. Concessione contributi, sussidi e sovvenzioni</b>	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altre utilità	<b>A</b>	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><b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";</p> <p><b>2. Misura di controllo:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento
<b>J2. Servizio trasporto scolastico</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>B</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	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento

<p><b>J3. Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc.)</b></p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>	<p><b>A</b></p>	<p>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.</p>	<p><b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";</p> <p><b>2. Misura di controllo:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>
<p><b>J4. Gestione sepolture e loculi</b></p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>	<p><b>M</b></p>	<p>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</p>	<p><b>1. Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>

<b>J5. Esumazioni ed estumulazioni</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>B</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	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento
<b>J6. Gestione alloggi pubblici</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>A</b>	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	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza – Allegato A

<p><b>K1. Certificazioni anagrafiche</b></p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>	<p><b>B</b></p>	<p>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</p>	<p><b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>
<p><b>K2. Pratiche anagrafiche</b></p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>	<p><b>B</b></p>	<p>Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso</p>	<p><b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>
<p><b>K3. Atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza</b></p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>	<p><b>B</b></p>	<p>Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un</p>	<p><b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p>	<p>Servizio Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

			livello di rischio basso	33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".			
<b>K4. Rilascio documenti di identità</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento
<b>K5. Gestione elettorato</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>B</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	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<b>K6. Consultazioni elettorali</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>B</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	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento
<b>K7. Gestione della leva</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>B</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	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento
<b>K8. Autorizzazione occupazione di suolo pubblico</b>	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altre utilità	<b>M</b>	Trattandosi di processo idoneo a sollecitare il conseguimento di utilità, stante gli interessi economici	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Area Tecnica	Data ultimazione procedimento

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

			che restano comunque modesti, il livello di rischio si reputa medio	33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".			
<b>L1. Gestione del protocollo</b>	Non giustificata dilazione dei tempi	<b>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	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi /	31 dicembre
<b>L2. Funzionamento degli organi collegiali</b>	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte	<b>B</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	<b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi	Data ultimazione procedimento

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

<p><b>L3. Istruttoria deliberazioni</b></p>	<p>Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte</p>	<p><b>B</b></p>	<p>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</p>	<p><b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 competente</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>
<p><b>L4. Pubblicazione deliberazioni</b></p>	<p>Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità</p>	<p><b>B</b></p>	<p>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</p>	<p><b>Misura generale di trasparenza:</b> 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 Area Amministrativa/ Demografici/ Servizi generali/ Tributi</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>
<p><b>L5. Formazione di determinazioni – ordinanze – decreti – altri atti amm.vi</b></p>	<p>Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità</p>	<p><b>M</b></p>	<p>La presenza di ambiti di discrezionalità nel processo, specie per la categoria</p>	<p><b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo</p>	<p>Servizio interessato</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>

Comune di Quarna Sotto

PIAO 2025-2027

– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –Allegato A

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