

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

SEZIONE I - MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATOLOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
		INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT		
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1. Reclutamento tramite mobilità esterna/stabilizzazioni/concorso	Avviso pubblico/Bando	Selezione	Assunzione	Settore Personale	Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati;
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2. Progressioni di carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione del dipendente	Settore Personale	Selezione non oggettiva e non trasparente per favorire taluni candidati.
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	3. Nomina Commissione per reclutamento personale mediante selezione pubblica o mobilità	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Nomina Commissione	Settore Personale	Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	4. Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Contrattazione	Contratto	Settore Personale	Violazione di norme per interesse o altra utilità

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

A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	5. Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione obiettivi e criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	Settore Personale	Definizione non oggettiva dei criteri e assegnazione dei premi pilotata per interessi personali.
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	6. Servizi di formazione del personale	Iniziativa d'ufficio	Affidamento diretto/Acquisito tramite economato	Erogazione della formazione	Segreteria e Settore Finanziario	Selezione del formatore non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
B: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	1. Assistenza giuridica e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Richiesta e acquisizione del parere	Decisione	Segreteria e Settore interessato	Violazione di norme per interesse di parte
B: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	2. Contenzioso legale	Iniziativa d'ufficio/ Ricorso/ Denuncia del soggetto interessato	Acquisizione pareri legali	Decisione in merito al caso di contenzioso	Segreteria e Settore interessato	Violazione di norme per interesse di parte
B: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	3. Procedimenti di segnalazione o reclamo	Iniziativa di parte	Esame del reclamo o della segnalazione da parte	Decisione	Segreteria e Settore interessato	Violazione di norme per interesse di parte
C: CONTRATTI PUBBLICI	1. Affidamento diretto senza consultazione di OO.EE.	Iniziativa d'ufficio	Negoziazione diretta	Affidamento	Settore interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte. Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso
C: CONTRATTI PUBBLICI	2. Affidamento diretto per mancata	Iniziativa d'ufficio	Verifica dei presupposti di	Affidamento	Settore interessato	Mancata adesione a CONSIP o MEPA, pur in mancanza dei

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

	adesione CONSIP o mercato elettronico		fatto e di diritto			presupposti, al fine di favorire interessi di taluno; collusione con operatori economici
C: CONTRATTI PUBBLICI	3. Affidamento in house	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni	Affidamento o concessione del servizio	Settore interessato	Violazione di norme per interesse di parte
C: CONTRATTI PUBBLICI	4. Nomina della commissione	Iniziativa d'ufficio	Verifica di professionalità interne e, in caso di assenza, ricerca di commissari esterni previa verifica dei requisiti	Nomina dei commissari	Settore interessato - Centrale unica di committenza dell'Unione	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
C: CONTRATTI PUBBLICI	5. Accertamento dei requisiti di insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto	Iniziativa d'ufficio	Accertamento dei requisiti dichiarati verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto	Verifica di ammissione/esclusione	Settore interessato - - Centrale unica di committenza dell'Unione	Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto.
C: CONTRATTI PUBBLICI	6. Verifica delle offerte anomale per appalti aggiudicati con il massimo ribasso	Iniziativa d'ufficio	Inserimento nel bando gara della previsione e della verifica di congruità dell'offerta	Valutazione congruità dell'offerta	Settore interessato - Centrale unica di committenza dell'Unione	Mancata previsione nel bando gara delle modalità di calcolo della verifica di congruità dell'offerta

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

C: CONTRATTI PUBBLICI	7. Proroghe contrattuali	Iniziativa d'ufficio	Verifica dei presupposti	Affidamento	Settore interessato	Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge
C: CONTRATTI PUBBLICI	8. Rinnovi contrattuali	Iniziativa d'ufficio	Verifica dei presupposti	Affidamento	Settore interessato	Ricorso al rinnovo/ripetizione al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge
C: CONTRATTI PUBBLICI	9. Modifica delle condizioni contrattuali in sede di esecuzione del contratto	Iniziativa di parte o d'ufficio	Verifica dei presupposti di fatto e di diritto per ricorrere alle modifiche	Comunicazione all'ANAC secondo i tempi	Settore interessato	Ammissione di modifiche che eccedono i limiti imposti dalla normativa per consentire all'appaltatore di recuperare lo Sconto effettuato in sede di gara o conseguire extra guadagni
C: CONTRATTI PUBBLICI	10. Programmazione di forniture e servizi	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Settore interessato	Violazione norme procedurali
C: CONTRATTI PUBBLICI	11. Programmazione lavori ex art. 21	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Violazione norme procedurali
C: CONTRATTI PUBBLICI	12. Autorizzazione del subappalto	Iniziativa di parte	Verifica dei presupposti normativi	Autorizzazione al subappalto	Settore interessato	Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori.
C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	13. Selezione del contraente	Iniziativa d'ufficio	Individuazione tipo di procedura	Affidamento dell'appalto	Settore interessato	Ricorso ad una procedura impropria rispetto ad altra per favorire certi operatori economici
C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	14. Verifica aggiudicazione	Iniziativa d'ufficio	Verifica requisiti speciali	Stipula del contratto	Settore interessato	Mancata verifica titolare effettivo per interesse di parte
C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	15. Conservazione documentazione ReGis	Iniziativa d'ufficio	Raccolta e conservazione	Archiviazione della documentazione	Settore interessato	Non corretta conservazione della documentazione

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

				ai fini della rendicontazione		
C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	16. Esecuzione	Iniziativa d'ufficio	Controllo cronoprogramma PNRR	Verifica rispetto cronoprogramma	Settore interessato	Mancata acquisizione della documentazione per interessi di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1. Controlli abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Vigilanza – Servizio svolto in Convenzione con altro Ente	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	2. Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Richiesta di pagamento	Settore Finanziario	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	3. Accertamenti con adesione dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio/di parte	Verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore Finanziario	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	4. Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Vigilanza – Servizio svolto in Convenzione con altro Ente	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE,	5. Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte

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

ISPEZIONI SANZIONI	E						
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI SANZIONI	E	6. Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Vigilanza – Servizio svolto in Convenzione con altro Ente	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI SANZIONI	E	7. Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio/su segnalazione	Verifica	Sanzione/ Ordinanza di demolizione	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata e Vigilanza	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
E: GESTIONE DEI RIFIUTI;		1. Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	Selezione	Igiene e decoro	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Violazione delle norme per interesse/utilità
E: GESTIONE DEI RIFIUTI;		2. Pulizia dei cimiteri	Bando e capitolato di gara	Selezione	Igiene e decoro	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Violazione delle norme per interesse/utilità
E: GESTIONE DEI RIFIUTI;		3. Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Bando e capitolato di gara	Selezione	Igiene e decoro	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Violazione delle norme per interesse/utilità
E: GESTIONE DEI RIFIUTI;		4. Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto gestione del contratto	Servizio reso da società <i>in house</i>	Selezione non oggettiva e omesso controllo di gestione del servizio

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

F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1. Gestione delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento e riscossione	Settore Finanziario	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	2. Gestione delle spese	Determina di impegno	Registrazione dell'impegno	Liquidazione e pagamento	Settore interessato	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	3. Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Individuazione ammontare e liquidazione	Pagamento	Settore Finanziario	Violazione di norme
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	4. Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Individuazione ammontare e liquidazione	Pagamento	Settore Personale	Violazione di norme
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	5. Tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Individuazione ammontare e liquidazione	Riscossione	Settore Finanziario	Violazione di norme
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	6. Sanzioni per violazione del Codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione del verbale della sanzione	Accertamento entrata e riscossione	Vigilanza – Servizio svolto in Convenzione con altro Ente	Violazione delle norme per interesse/utilità

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

SPESE E DEL PATRIMONIO						
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	7. Manutenzione aree pubbliche e strade	Indizione gara	Selezione	Contratto	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	8. Manutenzione aree verdi	Indizione gara	Selezione	Contratto	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	9. Installazione della segnaletica orizzontale e verticale	Indizione gara	Selezione	Contratto	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	10. Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche	Indizione gara	Selezione	Contratto	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	11. Manutenzione cimitero	Indizione gara	Selezione	Contratto	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Violazione delle norme per interesse/utilità

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

F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	12. Manutenzione immobili di proprietà comunale	Indizione gara	Selezione	Contratto	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	13. Manutenzione rete e impianti di illuminazione pubblica	Indizione gara	Selezione	Contratto	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	14. Servizi di gestione strutture informatiche	Indizione gara	Selezione	Contratto	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Violazione delle norme per interesse/utilità
G: GOVERNO DEL TERRITORIO	1. Permesso di costruire	Iniziativa del soggetto interessato	Esame da parte del SUE	Rilascio del permesso di costruire	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Violazione delle norme per interesse/utilità
G: GOVERNO DEL TERRITORIO	2. Permesso di costruire convenzionato	Iniziativa del soggetto interessato	Esame da parte del SUE, acquisizione di pareri e/o nulla osta, approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione E Rilascio del permesso di costruire	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Violazione delle norme per interesse/utilità
G: GOVERNO DEL TERRITORIO	3. Permesso di costruire in aree soggette ad	Iniziativa del soggetto interessato	Esame da parte del SUE	Rilascio del permesso di costruire	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Violazione delle norme per interesse/utilità

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

	autorizzazione paesaggistica					
G: GOVERNO DEL TERRITORIO	4. Sicurezza e ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione polizia locale	Prevenzione e controllo	Vigilanza– Servizio svolto in Convenzione con altro Ente	Violazione delle norme e degli ordini di servizio.
H: INCARICHI E NOMINE	1. Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Bando/avviso	Esame dei singoli <i>curriculum vitae</i>	Atto di nomina	Segreteria	Violazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che procede alla nomina
I: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Dalla redazione alla adozione e pubblicazione	Approvazione del provvedimento	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa
I: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	2. Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa di parte/d'ufficio	Dalla redazione alla adozione e pubblicazione	Approvazione atto conclusivo e approvazione convenzione	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa
J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	1. Concessione contributi, sussidi e sovvenzioni	Domanda del soggetto interessato	Istruttoria secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Segreteria e Settore Finanziario	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altre utilità

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

<p>J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</p>	<p>2. 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/ eventuale provvedimento di diniego alla prosecuzione o rimozione effetti dannosi</p>	<p>Vigilanza/SUAP</p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>
<p>J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</p>	<p>3. Gestione sepolture e loculi</p>	<p>Domanda dell'interessato</p>	<p>Esame</p>	<p>Assegnazione sepoltura</p>	<p>Settore Amministrativi Servizi</p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>
<p>J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO</p>	<p>4. 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>Settore Amministrativi Servizi</p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>

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

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

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

K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	4. Rilascio documenti di identità	Domanda del soggetto interessato	Esame della domanda	Rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore Amministrativi	Servizi	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	5. Gestione elettorato	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimenti previsti dalla legge	Settore Amministrativi	Servizi	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	6. Consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimenti previsti dalla legge	Settore Amministrativi	Servizi	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	7. Gestione della leva	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimenti previsti dalla legge	Settore Amministrativi	Servizi	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità

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

K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	8. Autorizzazione di occupazione di suolo pubblico	Domanda di parte	Esame	Rilascio autorizzazione	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altra utilità
L: ALTRI SERVIZI	1. Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Assegnazione numero di protocollo	Settore Servizi Amministrativi	Non giustificata dilazione dei tempi
L: ALTRI SERVIZI	2. Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, seduta e deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Segreteria	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte
L: ALTRI SERVIZI	3. Istruttoria deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Stesura del provvedimento e pareri	Proposta di provvedimento	Settore competente	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte
L: ALTRI SERVIZI	4. Pubblicazione deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione del provvedimento	Pubblicazione	Segreteria	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità
L: ALTRI SERVIZI	5. Formazione di determinazioni – ordinanze – decreti – altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Stesura del provvedimento e pareri ove necessari	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Settore interessato	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità
L: ALTRI SERVIZI	6. Accesso agli atti e accesso civico	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento di accoglimento, differimento o diniego	Settore interessato	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità

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

SEZIONE II - ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO	CATOLOGO DEI PRINCIPALI RISCHI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	LIVELLO DI DISCREZIONALITÀ DECISORE INTERNO	MANIFESTAZIONE EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO		
A1. Reclutamento tramite mobilità esterna/ stabilizzazioni/ concorso	Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati;	A+	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per favorire taluni soggetti al fine di conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa nel complesso alto
A2. Progressioni di carriera del personale	Selezione non oggettiva e non trasparente per favorire	B	B	N	B	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità, al processo si attribuisce

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

	taluni candidati.								un livello di rischio basso
A3. Nomina Commissione per reclutamento personale mediante selezione pubblica o mobilità;	Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	A	A	N	M	A	N	A	Si potrebbe fare ricorso a poteri e competenze per individuare una commissione tale da favorire taluni soggetti. Il livello di rischio si reputa complessivamente alto
A4. Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme per interesse o altra utilità	N	B	N	M	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici ridotti in favore di terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
A5. Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione non oggettiva dei criteri e assegnazione dei premi pilotata per interessi personali.	N	M	N	M	A	N	M	Il processo potrebbe indurre a una non oggettiva valutazione del personale al fine di favorire taluni. Il rischio si reputa medio
A6. Servizi di formazione del personale	Selezione del formatore non oggettiva e	M	A	N	A	A	N	A	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi e alla luce di

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

	non trasparente per interesse o utilità di parte								interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni O.E. in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto
B1. Assistenza giuridica e pareri legali	Violazione di norme per interesse di parte	B	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio.
B2. Contenzioso legale	Violazione di norme per interesse di parte	B	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio.
B3. Procedimenti di segnalazione o reclamo	Violazione di norme per	M	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per

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

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

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

	operatori economici								misure. Il rischio si stima alto.
C3. Affidamento in house	Violazione di norme per interesse di parte	A	M	N	M	A	N	A	L'affidamento in house cela condotte scorrette e conflitti di interesse. Il rischio si stima alto.
C4. Nomina della commissione	Nomina di commissari in conflitto di interessi e mancata attuazione del principio di rotazione. Mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 49 d.lgs. n. 36/2023	A+	M	N	B	A	N	A	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.
C5. Accertamento dei requisiti di insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto	Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto.	A+	M	N	B	A	N	A	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.
C6. Verifica delle offerte anomale per appalti	Mancata previsione nel bando gi gara	A	M	N	B	A	N	A	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi

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

aggiudicati con il massimo ribasso	delle modalità di calcolo della verifica di congruità dell'offerta								comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.
C7. Proroghe contrattuali	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	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi ed utilità personali, ma dato che il processo non produce vantaggi immediati, il rischio si stima medio.
C8. Rinnovi contrattuali	Ricorso al rinnovo/ripetizione al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge	A	M	N	M	A	N	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi ed utilità personali, ma dato che il processo non produce vantaggi immediati, il rischio si stima medio.
C9. Modifica delle condizioni contrattuali in sede di esecuzione del contratto	Ammissione di modifiche che eccedono i limiti imposti dalla normativa per	A	M	N	M	A	N	A	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo

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

	consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o conseguire extra guadagni								di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.
C10. Programmazione di forniture e servizi	Violazione norme procedurali	M	A	N	M	A	N	M	Gli organi deliberanti potrebbero violare le norme che disciplinano la materia per ottenere vantaggi o altre utilità; il rischio si reputa medio in quanto il procedimento non produce effetti diretti e immediati su terzi.
C11. Programmazione lavori ex art. 21	Violazione norme procedurali	M	A	N	M	A	N	M	Gli organi deliberanti potrebbero violare le norme che disciplinano la materia per ottenere vantaggi o altre utilità; il rischio si reputa medio in quanto il procedimento non produce effetti diretti e immediati su terzi.

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

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

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

									rischio, pertanto, si stima alto
C15. Conservazione documentazione ReGis	Non corretta conservazione della documentazione	A+	A	N	B	A	M	A	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto
C16. Esecuzione	Mancata acquisizione della documentazione per interessi di parte	A+	A	N	B	A	M	A	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto
D1. Controlli abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o

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

									meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
D2. Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
D3. Accertamenti con adesione dei tributi locali	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
D4. Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	M	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il

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

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

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

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

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

E3. Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	M	N	M	A	N	A	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità
E4. Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	Selezione non oggettiva e omesso controllo di gestione del servizio	A+	M	N	M	A	N	A	I contratti di appalto per raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti sono svolti da società in house. Il rischio si reputa alto, trattandosi di materia esposta a fenomeni di infiltrazioni.
F1. Gestione delle entrate	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	B	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso

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

F2. Gestione delle spese	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	M	N	B	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto
F3. Adempimenti fiscali	Violazione di norme	B	B	N	B	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
F4. Stipendi del personale	Violazione di norme	B	B	N	B	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
F5. Tributi locali	Violazione di norme	B	M	N	B	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al

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

									processo si attribuisce un livello di rischio basso
F6. Sanzioni per violazione del Codice della strada	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	M	N	M	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
F7. Manutenzione aree pubbliche e strade	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	M	Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di ridotti vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio
F8. Manutenzione aree verdi	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	M	Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di ridotti vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio
F9. Installazione della segnaletica	Violazione delle norme	B	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e

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

orizzontale e verticale	per interesse/utilità								competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
F10. Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
F11. Manutenzione cimitero	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
F12. Manutenzione immobili di	Violazione delle norme per	B	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una

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

proprietà comunale	interesse/utilità								qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
F13. Manutenzione rete e impianti di illuminazione pubblica	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
F14. Servizi di gestione strutture informatiche	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
G1. Permesso di costruire	Violazione delle norme per interesse/utilità	A+	M	A	M	A	N	A	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il

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

									settore dell'edilizia privata
G2. Permesso di costruire convenzionato	Violazione delle norme per interesse/utilità	A+	M	A (IN ALTRI ENTI)	M	A	N	A	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata
G3. Permesso di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme per interesse/utilità	A+	M	A (IN ALTRI ENTI)	M	A	N	A	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata
G4. Sicurezza e ordine pubblico	Violazione delle norme e degli ordini di servizio.	B	M	N	M	A	N	M	Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio
H1. Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	Violazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali	A	A	N	A	A	N	A	Il processo di nomina rischia di favorire soggetti privi della adeguata competenza, quale manifestazione di condotte non corrette e di conflitto di interessi

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

	per interesse/utilità dell'organo che procede alla nomina								
I1. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa	A+	A+	N	A	A	N	A+	Il rischio appare molto elevato, stante la parimenti elevata discrezionalità che connota il processo, la quale potrebbe essere piegata a interessi di parte o al fine di ottenere vantaggi
I2. Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa	A+	A+	N	A	A	N	A+	Il rischio appare molto elevato, stante la parimenti elevata discrezionalità che connota il processo, la quale potrebbe essere piegata a interessi di parte o al fine di ottenere vantaggi
J1. Concessione contributi, sussidi e sovvenzioni	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altre utilità	A	M	N	M	A	N	A	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

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

J2. Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc.)	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	A	M	N	M	A	N	A	Il livello di rischio si reputa alto, stante il rischio di piegare poteri e competenze alla volontà di favorire taluni soggetti a discapito di altri.
J3. Gestione sepolture e loculi	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	M	M	N	M	A	N	M	Trattandosi di processo idoneo a sollecitare il conseguimento di utilità, stante gli interessi economici che restano comunque modesti, il livello di rischio si reputa medio
J4. Esumazioni ed estumulazioni	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	M	N	B	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi esigui, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K1. Certificazioni anagrafiche	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce

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

									un livello di rischio basso
K2. Pratiche anagrafiche	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K3. Atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K4. Rilascio documenti di identità	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K5. Gestione elettorato	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K6. Consultazioni elettorali	Violazione delle norme	B	B	N	N	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di

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

	per interessi di parte o altre utilità								margin di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K7. Gestione della leva	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K8. Autorizzazione occupazione di suolo pubblico	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	M	M	N	M	A	N	M	Trattandosi di processo idoneo a sollecitare il conseguimento di utilità, stante gli interessi economici che restano comunque modesti, il livello di rischio si reputa medio
L1. Gestione del protocollo	Non giustificata dilazione dei tempi	B	B	N	A+	A	N	N	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
L2. Funzionamento	Violazione delle norme,	B	M	N	N	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di

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

degli organi collegiali	anche regolamentari, per interessi di parte.								marginì di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
L3. Istruttoria deliberazioni	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte	B	M	N	N	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di marginì di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
L4. Pubblicazione deliberazioni	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	B	M	N	B	A	N	B	Alla luce della quasi totale assenza di marginì di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
L5. Formazione di determinazioni – ordinanze – decreti – altri atti amm.vi	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	B	M	B	M	A	N	M	La presenza di ambiti di discrezionalità nel processo, specie per la categoria degli altri atti amm., induce a stimare il livello di rischio medio
L6. Accesso agli atti e accetto civico	Violazione delle norme, anche	M	M	N	M	A	N	M	La non elevata entità del valore economico attribuibile al processo

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

	procedurali, per interessi di parte o altre utilità								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
A1. Reclutamento tramite mobilità esterna/stabilizzazioni/concorso	Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati;	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per favorire taluni soggetti al fine di conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente alto	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli vengono effettuati con le scadenze previste dal regolamento dell'ente.	Settore Personale	Data ultimazione procedimento
A2. Progressioni di carriera del personale	Selezione non oggettiva e non trasparente per favorire taluni candidati.	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Personale	Data ultimazione procedimento

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

<p>A3. Nomina Commissione per reclutamento personale mediante selezione pubblica o mobilità;</p>	<p>Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p>	<p>A</p>	<p>Si potrebbe fare ricorso a poteri competenze per individuare una commissione tale da favorire taluni soggetti. Il livello di rischio si reputa complessivamente alto</p>	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”; 2. Misura di controllo: l’organo competente effettua controlli a campione.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l’approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell’ente.</p>	<p>Settore Personale</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>
<p>A4. Contrattazione decentrata integrativa</p>	<p>Violazione di norme per interesse o altra utilità</p>	<p>B</p>	<p>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</p>	<p>Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p>	<p>Settore Personale</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>
<p>A5. Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)</p>	<p>Definizione non oggettiva dei criteri e assegnazione dei premi pilotata per interessi personali.</p>	<p>M</p>	<p>Il processo potrebbe indurre a una non oggettiva valutazione del personale al fine di favorire taluni. Il rischio si reputa medio</p>	<p>Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p>	<p>Settore Personale</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>

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

A6. Servizi di formazione del personale	Selezione del formatore non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	A	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi e alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni O.E. in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";</p> <p>2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Segreteria e Settore Finanziario	31 dicembre
B1. Assistenza giuridica e pareri legali	Violazione di norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio.	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2. Rotazione: è necessaria una rotazione degli incarichi di assistenza legale e giuridica.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La rotazione deve essere effettuata alla scadenza degli incarichi.	Segreteria e Settore interessato	Data ultimazione procedimento
B2. Contenzioso legale	Violazione di norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Segreteria e Settore interessato	Data ultimazione procedimento

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

			interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio.	richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";			
B3. Procedimenti di segnalazione o reclamo	Violazione di norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio, anche alla luce della modesta entità di eventuali vantaggi economici.	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Segreteria e Settore interessato	Data ultimazione procedimento
C1. Affidamento diretto senza consultazione di OO.EE.	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte. Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso.	A+	Trattandosi di contratto di appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima molto alto	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico". 2. Rotazione: è necessaria una rotazione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La rotazione deve essere effettuata alla scadenza degli incarichi	Settore interessato	Data ultimazione procedimento

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

C2. Affidamento diretto per mancata adesione CONSIP o mercato elettronico	Mancata adesione a CONSIP o MEPA, pur in mancanza dei presupposti, al fine di favorire interessi di taluno; collusione con operatori economici	A	I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese ed in danno ad altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio si stima alto.	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato “accesso civico”; 2. Formazione: da somministrare al personale; 3. Misura di controllo: l’organo competente effettua controlli.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione tecnico giuridica deve essere congrua. I controlli verranno effettuati a campione.	Settore interessato	Data ultimazione procedimento
C3. Affidamento in house	Violazione di norme per interesse di parte	A	L’affidamento in house cela condotte scorrette e conflitti di interesse. Il rischio si stima alto.	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato “accesso civico”.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore interessato	Data ultimazione procedimento
C4. Nomina della commissione	Nomina di commissari in conflitto di interessi e mancata attuazione del principio di rotazione. Mancato rispetto delle prescrizioni di cui	A	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri.	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato “accesso civico”;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli verranno effettuati a campione.	Settore interessato - Centrale unica di committenza dell’Unione	Data ultimazione procedimento

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

	all'articolo 49 d.lgs. n. 36/2023		Pertanto, il rischio si stima alto.	2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli.			
C5. Accertamento dei requisiti di insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto	Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto.	A	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli verranno effettuati a campione.	Settore interessato - - Centrale unica di committenza dell'Unione	Data ultimazione procedimento
C6. Verifica delle offerte anomale per appalti aggiudicati con il massimo ribasso	Mancata previsione nel bando di gara delle modalità di calcolo della verifica di congruità dell'offerta	A	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.	Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli in merito alla adeguatezza della motivazione	I controlli verranno effettuati a campione.	Settore interessato - Centrale unica di committenza dell'Unione	Data ultimazione procedimento
C7. Proroghe contrattuali	Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di agevolare soggetti particolari in	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli verranno effettuati a campione.	Settore interessato	Data ultimazione procedimento

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

	mancanza dei presupposti di legge		impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi ed utilità personali, ma dato che il processo non produce vantaggi immediati, il rischio si stima medio.	correlato “accesso civico”; 2. Misura di controllo: l’organo competente effettua controlli.			
C8. Rinnovi contrattuali	Ricorso al rinnovo/ripetizione al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi ed utilità personali, ma dato che il processo non produce vantaggi immediati, il rischio si stima medio.	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato “accesso civico”; 2. Misura di controllo: l’organo competente effettua controlli.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli verranno effettuati a campione.	Settore interessato	Data ultimazione procedimento
C9. Modifica delle condizioni contrattuali in sede di esecuzione del contratto	Ammissione di modifiche che eccedono i limiti imposti dalla normativa per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o	A	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato “accesso civico”;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione tecnico giuridica deve essere congrua e somministrata al personale dipendente nel corso dell’anno. I controlli verranno effettuati a campione.	Settore interessato	Data ultimazione procedimento

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

	conseguire extra guadagni			<p>2. Formazione: da somministrare al personale;</p> <p>3. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli.</p>			
C10. Programmazione di forniture e servizi	Violazione norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero violare le norme che disciplinano la materia per ottenere vantaggi o altre utilità; il rischio si reputa medio in quanto il procedimento non produce effetti diretti e immediati su terzi.	<p>Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico".</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore interessato	Data ultimazione procedimento
C11. Programmazione lavori ex art. 21	Violazione norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero violare le norme che disciplinano la materia per ottenere vantaggi o altre utilità; il rischio si reputa medio in quanto il procedimento non	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico";</p> <p>2. Formazione: da somministrare al personale;</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p> <p>La formazione deve essere programmata e attuata in misura congrua nel corso dell'anno.</p> <p>I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche</p>	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Data ultimazione procedimento

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

			produce effetti diretti e immediati su terzi.	3. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	previste dal regolamento dell'ente.		
C12. Autorizzazione del subappalto	Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori.	A	I contratti d'appalto di forniture, lavori e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di tutte le imprese ed in danno ad altre. Il rischio di stima nel complesso alto.	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore interessato	Data ultimazione procedimento
C13. Selezione del contraente	Ricorso ad una procedura impropria rispetto ad altra per favorire certi operatori economici	A	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Motivazione degli atti: chiara, precisa e puntuale motivazione in merito alla scelta	1. La trasparenza deve essere attuata tempestivamente; 2. La motivazione deve essere attuata tempestivamente.	Settore interessato	Data ultimazione procedimento

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

				della procedura di gara.			
C14. Verifica aggiudicazione	Mancata verifica titolare effettivo per interesse di parte	A	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Check list.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore interessato	Data ultimazione procedimento
C15. Conservazione documentazione ReGis	Non corretta conservazione della documentazione	A	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore interessato	Data ultimazione procedimento
C16. Esecuzione	Mancata acquisizione della documentazione per interessi di parte	A	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore interessato	Data ultimazione procedimento

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

			interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto	assicurare il correlato “accesso civico”; 2. Check list.			
D1. Controlli abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”; 2. Misura di controllo: l’organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l’approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell’ente.	Vigilanza – Servizio svolto in Convenzione con altro Ente	Data ultimazione procedimento
D2. Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Finanziario	Data ultimazione procedimento
D3. Accertamenti con adesione dei tributi locali	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Finanziario	Data ultimazione procedimento

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

			interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”;			
D4. Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Vigilanza – Servizio svolto in Convenzione con altro Ente	Data ultimazione procedimento
D5. Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Data ultimazione procedimento
D6. Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Vigilanza – Servizio svolto in Convenzione con altro Ente	Data ultimazione procedimento

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

			qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”;			
D7. Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata e Vigilanza	Data ultimazione procedimento
E1. Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché il correlato “accesso civico”; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Data ultimazione procedimento

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

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

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

			annuali sulla criminalità				
E4. Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	Selezione non oggettiva e omesso controllo di gestione del servizio	A	I contratti di appalto per raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti sono svolti da società in house. Il rischio si reputa alto, trattandosi di materia esposta a fenomeni di infiltrazioni.	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché il correlato “accesso civico”;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio reso da società <i>in house</i>	Data ultimazione procedimento
F1. Gestione delle entrate	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Finanziario	Data ultimazione procedimento
F2. Gestione delle spese	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l’approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell’ente.	Settore interessato	Data ultimazione procedimento

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

				2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.			
F3. Adempimenti fiscali	Violazione di norme	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Finanziario	Data ultimazione procedimento
F4. Stipendi del personale	Violazione di norme	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Personale	Data ultimazione procedimento
F5. Tributi locali	Violazione di norme	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Finanziario	Data ultimazione procedimento

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

<p>F6. Sanzioni per violazione del Codice della strada</p>	<p>Violazione delle norme per interesse/utilità</p>	<p style="text-align: center;">A</p>	<p>Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto</p>	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”; 2. Misura di controllo: l’organo competente effettua controlli a campione.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l’approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell’ente.</p>	<p>Vigilanza – Servizio svolto in Convenzione con altro Ente</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>
<p>F7. Manutenzione aree pubbliche e strade</p>	<p>Violazione delle norme per interesse/utilità</p>	<p style="text-align: center;">M</p>	<p>Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di ridotti vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio</p>	<p>Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p>	<p>Settore Lavori pubblici ed edilizia privata</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>
<p>F8. Manutenzione aree verdi</p>	<p>Violazione delle norme per interesse/utilità</p>	<p style="text-align: center;">M</p>	<p>Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di ridotti vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio</p>	<p>Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p>	<p>Settore Lavori pubblici ed edilizia privata</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>

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

F9. Installazione della segnaletica orizzontale e verticale	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Data ultimazione procedimento
F10. Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Data ultimazione procedimento
F11. Manutenzione cimitero	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio,	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché il correlato “accesso civico”;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Data ultimazione procedimento

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

			peraltro, si stima medio.				
F12. Manutenzione immobili di proprietà comunale	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché il correlato “accesso civico”;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Data ultimazione procedimento
F13. Manutenzione rete e impianti di illuminazione pubblica	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché il correlato “accesso civico”;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Data ultimazione procedimento
F14. Servizi di gestione strutture informatiche	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché il correlato “accesso civico”;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Data ultimazione procedimento

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

			economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.				
G1. Permesso di costruire	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Data ultimazione procedimento
G2. Permesso di costruire convenzionato	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Data ultimazione procedimento
G3. Permesso di costruire in aree soggette ad	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Lavori pubblici ed edilizia privata	Data ultimazione procedimento

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

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

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

<p>11. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</p>	<p>Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa</p>	<p>A+</p>	<p>Il rischio appare molto elevato, stante la parimenti elevata discrezionalità che connota il processo, la quale potrebbe essere piegata a interessi di parte o al fine di ottenere vantaggi</p>	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”; 2. Rotazione dei responsabili del procedimento; 3. Misura di controllo: l’organo competente effettua controlli a campione.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La rotazione è da effettuarsi ove possibile in ragione delle risorse umane dell’Ente. I controlli devono essere effettuati dopo l’approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell’ente.</p>	<p>Settore Lavori pubblici ed edilizia privata</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>
<p>12. Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</p>	<p>Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa</p>	<p>A+</p>	<p>Il rischio appare molto elevato, stante la parimenti elevata discrezionalità che connota il processo, la quale potrebbe essere piegata a interessi di parte o al fine di ottenere vantaggi</p>	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”; 2. Rotazione dei responsabili del procedimento; 3. Misura di controllo: l’organo competente effettua controlli a campione.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La rotazione è da effettuarsi ove possibile in ragione delle risorse umane dell’Ente. I controlli devono essere effettuati dopo l’approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell’ente.</p>	<p>Settore Lavori pubblici ed edilizia privata</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>

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

<p>J1. Concessione contributi, sussidi e sovvenzioni</p>	<p>Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altre utilità</p>	<p>A</p>	<p>Il livello di rischio si reputa alto, seppur trattandosi di modesti vantaggi economici, stante il rischio di piegare la concessione a interessi personali o vantaggi personali</p>	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”; 2. Misura di controllo: l’organo competente effettua controlli a campione.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l’approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell’ente.</p>	<p>Segreteria e Settore Finanziario</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>
<p>J2. Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc.)</p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>	<p>A</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>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”; 2. Misura di controllo: l’organo competente effettua controlli a campione.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l’approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell’ente.</p>	<p>Vigilanza/SUAP</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>
<p>J3. Gestione sepolture e loculi</p>	<p>Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità</p>	<p>M</p>	<p>Trattandosi di processo idoneo a sollecitare il conseguimento di utilità, stante gli interessi economici</p>	<p>1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p>	<p>Settore Servizi Amministrativi</p>	<p>Data ultimazione procedimento</p>

Comune di Valle Cannobina
PIAO 2024-2026
– 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".			
J4. Esumazioni ed estumulazioni	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi esigui, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Servizi Amministrativi	Data ultimazione procedimento
K1. Certificazioni anagrafiche	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Servizi Amministrativi	Data ultimazione procedimento
K2. Pratiche anagrafiche	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Servizi Amministrativi	Data ultimazione procedimento

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

K3. Atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Servizi Amministrativi	Data ultimazione procedimento
K4. Rilascio documenti di identità	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Servizi Amministrativi	Data ultimazione procedimento
K5. Gestione elettorato	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Servizi Amministrativi	Data ultimazione procedimento
K6. Consultazioni elettorali	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Servizi Amministrativi	Data ultimazione procedimento

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

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

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

L2. Funzionamento degli organi collegiali	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Segreteria	Data ultimazione procedimento
L3. Istruttoria deliberazioni	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore competente	Data ultimazione procedimento
L4. Pubblicazione deliberazioni	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	B	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Segreteria	Data ultimazione procedimento
L5. Formazione di determinazioni –	Violazione delle norme, anche procedurali, per	M	La presenza di ambiti di discrezionalità nel	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore interessato	Data ultimazione procedimento

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

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