

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA				
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE	SOGGETTO RESPONSABILE
FINANZIARIO	Finanziario	Pagamenti	Pagamento fatture fornitori	I) Disomogeneità delle valutazioni	ALTO	BASSA	MEDIO		Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento.	misura di controllo	in atto		Check list - Istruzione operativa		Responsabile del Servizio Finanziario
				II) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	BASSA	MEDIO		Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di pagamento.	misura di controllo	in atto		Pubblicazione nella sez. Amministrazione e trasparente del sito web		Responsabile del Servizio Finanziario
	Sociale, Cultura, Sport, Tempo libero	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	III) Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	ALTO	MEDIA	ALTO		Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio.	misura di produzione documentale	in atto		Pubblicazione del Regolamento		Responsabile del Servizio Finanziario
				IV) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	ALTO	MEDIA	ALTO		Adeguamento del regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei requisiti e dei criteri per la concessione dei contributi.	misura di produzione documentale					Responsabile del Servizio Finanziario
				V) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	ALTO	MEDIA	ALTO		Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti. Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare. Verificare coerenza con il contributo concesso della documentazione comprovante la spesa sostenuta.	misura di produzione documentale	in atto		verbale di estrazione a sorte e verbale conclusione delle operazioni di verifica dei requisiti		Responsabile del Servizio Finanziario e Segreteria
	Istruzione, Sociale, Cultura, Sport, Tempo libero	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Contributo per accesso a servizi (soggiorni estivi, colonie ecc)	VI) Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	ALTO	MEDIA	ALTO		Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	misura di implementazione informatica	in atto		Pubblicazione del regolamento		Responsabile del Servizio Finanziario e Segreteria
				VII) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	ALTO	MEDIA	ALTO		Stesura regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	misura di produzione documentale	in atto		Pubblicazione del regolamento		Responsabile del Servizio Finanziario e Segreteria
				VIII) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	ALTO	MEDIA	ALTO		Verifica dichiarazione	misura di controllo					Responsabile del Servizio Finanziario e Segreteria

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA				
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE	SOGGETTO RESPONSABILE
TRIBUTI E COMMERCIO	Tributi	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate	I) Assenza di criteri di campionamento	ALTO	MEDIA	MEDIO		Controllo a tappeto di tutte le pratiche	misura di controllo	in atto				Responsabile del Servizio Tributi e commercio
				III) Disomogeneità delle valutazioni	ALTO	MEDIA	MEDIO		Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Si operi un costante aggiornamento al mercato dei valori delle aree fabbricabili in modo da determinarli i più puntuali possibili.	misura di produzione documentale	in atto				Responsabile del Servizio Tributi e commercio
				III) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	MEDIA	MEDIO		Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli effettuato pratica per pratica.	misura di controllo	in atto				Responsabile del Servizio Tributi e commercio
	Tributi	Gestione banche dati	Gestione banche dati	IV) Violazione della privacy	ALTO	MEDIA	MEDIO		Autonomia nei controlli interni mentre la competenza spetta alla Comunità di valle per il Settore rifiuti in quanto gestisce materialmente le banche dati.	misura di produzione documentale	in atto				Responsabile del Servizio Tributi e commercio
	Tributi	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione accertamento con adesione	V) Disomogeneità delle valutazioni	ALTO	MEDIA	MEDIO		Tracciabilità dei processi nella fase istruttoria e decisionale.	misura di controllo	in atto				Responsabile del Servizio Tributi e commercio
	Attività economiche	Gestione banche dati	Gestione banche dati	VI) Violazione della privacy	ALTO	MEDIA	MEDIO								Responsabile del Servizio Tributi e commercio
	Attività economiche	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo delle SCIA in materia di commercio	VII) Assenza dei criteri di campionamento					Controllo a tappeto di tutte le pratiche	misura di controllo	in atto		Documentazione in atti		Responsabile del Servizio Tributi e commercio
				VIII) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	MEDIA	MEDIO		Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	misura di implementazione informatica	in atto		tramite portale SUAP		Responsabile del Servizio Tributi e commercio

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA				
					IMPATTO	PROBABILI TA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE	SOGGETTO RESPONSABILE
DEMOGRAFICO	Servizi Demografici	Gestione banche dati	Geswtione archivio servizi Demografici	I) Fuga notizie informazioni riservate	ALTO	MEDIA			Formalizzazione elenco delle sole persone abilitate a comunicare con l'esterno	misura di produzione documentale	in atto				Responsabile dei Servizi Demografici
				II) Assenza di criteri di campionamento dei controlli					Controllo a tappeto di tutte le partiche	misura di controllo	in atto		verbali di Polizia locale		Responsabile dei Servizi Demografici
	Servizi Demografici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	III) Mancato presidio delle ricadute fiscali					Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni al Servizio tributi	misura di implementazione informatica	in atto		periodica predisposizione elenco		Responsabile dei Servizi Demografici
				IV) Mancato rispetto delle scadenze temporali					Monitoraggi e periodico reporting dei tempi di evasione	misura di controllo	in atto		come da norma		Responsabile dei Servizi Demografici
	Servizi cimiteriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	V) Disomogeneità delle valutazioni					Applicazione del regolamento comunale (*)		in atto				

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA				
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE	SOGGETTO RESPONSABILE
SEGRETERIA	Istituzionale	Incarichi e nomine	Nomine politiche di rappresentanti presso Enti	I) Scarsa trasparenza	ALTO	BASSA	MEDIO		Esplicitazione della documentazione necessaria per la presentazione delle candidature.Valutazione dei curricula dei candidati e verifica dell'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013. Pubblicazione delle nomine sul sito istituzionale dell'ente.	misura di produzione documentale	in atto		Check list - Istruzione operativa		Responsabile del Servizio Segreteria
				II) Violazione privacy	ALTO	BASSA	MEDIO		Trattamento dei soli dati necessari per la valutazione dei candidati. Limitazione del diritto di accesso alle banche dati interne.	misura di controllo	in atto				Responsabile del Servizio Segreteria
	Personale	Acquisizione e progressione del personale	Mobilità tra Enti	III) Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	ALTO	MEDIA	ALTO		Attuazione disposizioni legislative e regolamentari per la garanzia della pubblicità e pari opportunità. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande.	misura di produzione documentale	in atto		Estrazione a sorte dei temi e delle domande		Responsabile del Servizio Segreteria
				IV) Disomogeneità nel controllo dei requisiti dichiarati	ALTO	MEDIA	ALTO		Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti.	misura di controllo					Responsabile del Servizio Finanziario
				V) Disomogeneità nella valutazione durante la procedura selettiva/ concorsuale	ALTO	MEDIA	ALTO		Creazione di criteri per la valutazione degli elaborati per le prove scritte e del colloquio per le prove orali in sede di commissione di concorso. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati.	misura di produzione documentale	in atto		Redazione griglie di valutazione correlate di istruzioni metodologiche, verbale		Responsabile del Servizio Segreteria
	Personale	Acquisizione e progressione del personale	Selezione/Reclutamento del personale	VI) Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	ALTO	MEDIA	ALTO		Attuazione disposizioni legislative e regolamentari per la garanzia della pubblicità e pari opportunità.	misura di controllo	in atto				Responsabile del Servizio Segreteria
				VII) Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	ALTO	MEDIA	ALTO		Esame adeguatezza professionale mediante valutazione collegiale con apposita commissione del curriculum e del colloquio, nell'ipotesi di pluralità di candidati. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi e delle domande. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati.	misura di produzione documentale	in atto		Attribuzione dei punteggi previsti dal CCPL e griglia di valutazione per colloquio		Responsabile del Servizio Segreteria
				VIII) Disomogeneità nel controllo dei requisiti dichiarati	ALTO	MEDIA	ALTO		Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti.	misura di controllo					Responsabile del Servizio Segreteria

SEGRETERIA	Personale	Acquisizione e progressione del personale	Progressioni di carriera	IX) Scarsa trasparenza e poca pubblicità	ALTO	MEDIA	ALTO		Attuazione disposizioni legislative e regolamentari per la garanzia della pubblicità e pari opportunità.	misura di controllo	in atto				Responsabile del Servizio Segreteria
				X) Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	ALTO	MEDIA	ALTO		Creazione di griglie per la valutazione dei candidati. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti.	misura di produzione documentale	in atto		Redazione griglie di valutazione correlate di istruzioni metodologiche		Responsabile del Servizio Segreteria
				XI) Disomogeneità nel controllo dei requisiti dichiarati	ALTO	MEDIA	ALTO		Controllo del 100% delle dichiarazioni rese da parte di chi ha beneficiato della progressione di carriera.	misura di controllo	in atto				Responsabile del Servizio Segreteria
	Personale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione assenze del personale - Mancata timbratura o falsa attestazione presenza	XII) Effettività applicazione Codice di comportamento e allegato N/ art. 5, punto 8 del CCPL 01.10.2018 - Notifica intervenuta con nota prot. N. 492 di data 25.01.2019 (Comune di Spiazzo)	ALTO	MEDIA	ALTO		Controlli a campione	misura di controllo					Responsabile del Servizio Segreteria

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA				
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE	SOGGETTO RESPONSABILE
TECNICO	Edilizia Privata	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, varianti, condoni, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, pareri preventivi)	I) Disomogeneità delle valutazioni	ALTO	BASSA	MEDIO		necessaria per l'attivazione delle pratiche.  * Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile.  * Compilazione di check-list puntuale per istruttoria. * Codificazione dei criteri dei controlli	misura di controllo	in atto		*Check list *Istruzione operativa *Formalizzazion e atto di istruttoria		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata
				II) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	BASSA	MEDIO		* Pubblicizzazione del calendario delle sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche. * Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni.	misura di implementazione informatica	in atto		* Calendario * Avviso al pubblico * Protocollo informatico PiTre		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata
				III) Mancato rispetto dell'ordine cronologico	ALTO	BASSA	MEDIO		* Osservanza scrupolosa dell'ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni di ordine pubblico, urgenza e sicurezza pubblica e più in generale di interesse pubblico. Vengano rilevati i casi di deroga.	misura di controllo	in atto		* Protocollo informatico PiTre		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata
	Edilizia Privata	Urbanistica e Gestione del territorio	Controllo delle SCIA (segnalazione di inizio di attività edilizie) e S.C.AGI. (Segnalazione certificata di agibilità)	IV) Assenza di criteri di campionamento	ALTO	BASSA	MEDIO		* Controllo puntuale di tutte le SCIA e SCAGI depositate	misura di controllo	in atto		* check list operativa formalizzata		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata
				V) Disomogeneità delle valutazioni	ALTO	BASSA	MEDIO		* Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli. * verifica opportunità di mantenere il Report annuale dei controlli effettuati stante il controllo puntuale di ogni pratica.	misura di produzione documentale	in atto		* integrazione supporti operativi		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata
				VI) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	BASSA	MEDIO		* Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato. * Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli.	misura di implementazione informatica	in atto		* Report periodico		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA				
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE	SOGGETTO RESPONSABILE
TECNICO	Edilizia Privata	Urbanistica e Gestione del territorio	Gestione degli abusi edilizi	VII) Discrezionalità nell'intervenire	ALTO	BASSA	MEDIO		* Controlli sistematici per ciascuna segnalazione, anche anonima, fatte salve quelle infondate e ripetitive. * Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni. * Pianificazione dei controlli e monitoraggio periodico.	misura di controllo	in atto		* Protocollo informatico P3 * report periodico pubblicato all'albo comunale		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata
				VIII) Disomogeneità dei comportamenti	ALTO	BASSA	MEDIO		* I sopralluoghi vengano effettuati congiuntamente con agenti della polizia locale. * Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. * Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi.	misura di produzione documentale	in atto		* check list degli elementi di controllo * popolamento archivio Data Base dei verbali		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata
				IX) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	BASSA	MEDIO		* individuazione delle procedure con cadenza temporale standardizzata dei controlli e delle relative comunicazioni/notifiche all'autorità competente e al segnalante.	misura di controllo	in atto		* Report periodico formalizzato		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata
	Edilizia Privata	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Idoneità alloggiativa	X) Disomogeneità delle valutazioni	ALTO	BASSA	MEDIO		* Formalizzazione degli elementi minimi, come da normativa, da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo. * Creazione di un archivio interno delle pratiche di idoneità alloggiativa.	misura di produzione documentale	in atto		* scheda rispetto requisiti * Protocollo Informatico P3 * Data Base pratiche		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata
				XI) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	BASSA	MEDIO		* Siano osservati i termini procedurali per tipologia e tempi medi di prassi. * Monitoraggio e periodico reporting delle pratiche sospese/inevase.	misura di controllo	in atto		* Protocollo informatico PiTre * report e database pratiche		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA				
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE	SOGGETTO RESPONSABILE
TECNICO	Edilizia Privata	Urbanistica e Gestione del territorio	Rilascio dei CDU e dei pareri di conformità urbanistica	XII) Mancato rispetto dell'ordine cronologico	ALTO	BASSA	MEDIO		* Si osservi scrupolosamente l'ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni di ordine pubblico, urgenza e sicurezza pubblica e più in generale di interesse pubblico. * Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze. * Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento.	misura di controllo	in atto		* Protocollo informatico PiTre * report campionamento		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata
				XIII) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	BASSA	MEDIO		Rispetto delle scadenze di legge o regolamento. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze. Monitoraggio e periodico reporting annuale dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento.	misura di controllo	in atto		* Protocollo informatico PiTre  *Report campionamento		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata
	Patrimonio e lavori pubblici	Urbanistica e Gestione del territorio	Rapporti etimativi / Valutazioni peritali ed estimative	XIV) Disomogeneità delle valutazioni	ALTO	BASSA	MEDIO		Individuazione di criteri di stima tracciabili, ripercorribili metodologicamente, omogenei e coerenti per casi analoghi nell'ambito del territorio comunale. Viene fatto salvo il ricorso all'esterno in casi motivati ed in cui è consentito dalle norme.	misura di produzione documentale	in atto		*Database perizie		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata
	Pianificazione territoriale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, canne fumarie ecc.)	XV) Disomogeneità delle valutazioni	ALTO	BASSA	MEDIO		Approvazione dei piani settoriali di regolamentazione (valutare se fattibile). Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione).	misura di produzione documentale	in atto		* regolamenti settoriali * modulistica		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata
				XVI) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	BASSA	MEDIO		* Monitoraggio dei tempi di evasione istanze. * Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni.	misura di controllo	in atto		* scadenziario delle autorizzazioni		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA				
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE	SOGGETTO RESPONSABILE
TECNICO	Lavori Pubblici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo dei servizi appaltati (gestione calore, manutenzione del verde, sgombero neve, segnaletica, illuminazione pubblica, ecc.)	XVII) Mancata verifica della congruità dei costi	ALTO	BASSA	MEDIO		Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa.	misura di produzione documentale	in atto		archivio servizi appaltati		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
				XVIII) Mancata esecuzione dei servizi rendicontati	ALTO	ALTA	ALTO		Verifica a campione ed in funzione delle segnalazioni delle frequenze di intervento nelle diverse aree appaltate.	misura di controllo	in atto		piano di controllo per servizio appaltato		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
				XIX) Assenza di criteri di campionamento	ALTO	BASSA	MEDIO		Formalizzazione dei criteri dei controlli a campione da effettuare.	misura di controllo	in atto		scheda dei criteri		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
				XX) Disomogeneità delle valutazioni	ALTO	BASSA	MEDIO		Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Periodico reporting dei controlli realizzati.	misura di produzione documentale	in atto		archivio servizi appaltati e archivio segnalazioni pervenute		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
	Lavori Pubblici	Contratti pubblici	Gare appalto per lavori, servizi e forniture	XXI) Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	ALTO	BASSA	MEDIO		Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure di gara. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione.	misura di produzione documentale	in atto		* bandi tipo * albo fornitori		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
				XXII) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	ALTO	MOLTO BASSA	MEDIO		Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti.	misura di produzione documentale	in atto		* archivio pratiche di controllo requisiti		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
				XXIII) Disomogeneità di valutazione delle offerte	ALTO	BASSA	MEDIO		Dettagliare i criteri di valutazione nel modo più puntuale e stringente possibile in sede di capitolato.	misura di produzione documentale	in atto		* verbali di gara		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
	Lavori Pubblici	Contratti pubblici	Affidamento diretto lavori, servizi e forniture	XXIV) Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	ALTO	ALTA	ALTO		Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione degli affidamenti. Rotazione degli affidatari. Verifica obbligatorietà di ricorso alla centrale di committenza ed eventuale presenza di quanto richiesto su Consip, ME.PA. e ME.Pat.	misura di controllo	in atto				Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
	Acquisizione lavori/forniture e servizi pubblici	Contratti pubblici	Gare d'appalto per lavori, servizi e forniture	XXV) Contatto informale del concorrente con addetti della S.A. durante il periodo di presentazione offerte	ALTO	ALTA	ALTO		Specificazione nei bandi di gara/lettera invito dell'impegno dei concorrenti a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato quale Responsabile del procedimento ovvero il Responsabile dell'Ufficio/Servizio competente all'espletamento della procedura di gara nonché il Presidente del seggio di gara.	misura di controllo	in atto		Creazione fac simile di dicitura da inserire nei bandi di gara/lettera invito		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA				
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE	SOGGETTO RESPONSABILE
TECNICO	Lavori Pubblici	Contratti pubblici	Affidamento di incarichi tecnici (appalto sotto soglia comunitaria - confronto concorrenziale)	XXVI) Assenza predeterminazione criteri individuazione professionisti	ALTO	BASSA	MEDIO		Vengano predeterminati criteri per l'individuazione dei professionisti, tenendo conto della rotazione, della specializzazione e del curriculum, anche in relazione ai recenti criteri fissati dall'art. 24bis del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg.	misura di produzione documentale	in atto		Adozione atto di indirizzo di predeterminazione dei criteri di scelta dei professionisti da inserire nella terna da sorteggiare		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
		Contratti pubblici	Affidamento di incarichi tecnici (appalto sotto soglia comunitaria - sondaggio informale)	XXVII) Assenza predeterminazione criteri individuazione professionisti	ALTO	BASSA	MEDIO		Vengano predeterminati criteri per l'individuazione dei professionisti, tenendo conto della rotazione, della specializzazione e del curriculum, anche in relazione ai recenti criteri fissati dall'art. 24bis del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg.	misura di produzione documentale	in atto		Adozione atto di indirizzo di predeterminazione dei criteri di scelta dei professionisti da inserire nella terna da sorteggiare		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
	Lavori Pubblici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo dell'esecuzione delle prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza)	XXVIII) Assenza di un piano dei controlli	ALTO	ALTA	ALTO		Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa. Visita mensile da parte del Responsabile del Servizio Tecnico al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report. Procedura formalizzata per la gestione dell'attività. Periodico reporting dei controlli realizzati	misura di produzione documentale			* piano dei controlli * report di controllo * archivio * verbali di verifica * protocollo informatico P3		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
				XXIX) Disomogeneità delle valutazioni	ALTO	ALTA	ALTO		Procedura formalizzata per la gestione dell'attività. Periodico reporting dei controlli realizzati.	misura di produzione documentale			* report		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA				
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE	SOGGETTO RESPONSABILE
TECNICO	Patrimonio e lavori pubblici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo manutenzioni appaltate	XXX) Assenza di un piano dei controlli	ALTO	ALTA	ALTO		Prevedere nei contratti di appalto adeguate forme di controllo periodico ed a campione delle prestazioni contrattuali. Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi realizzative. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa.	misura di produzione documentale	in atto		* scadenziario dei controlli * programma dei controlli		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
	Patrimonio e lavori pubblici	Contratti pubblici	Operazioni patrimoniali (acquisti, alienazioni, permute, locazioni e concessioni)	XXXI) Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	ALTO	BASSA	MEDIO		Formalizzazione della procedura e delle attività di pubblicizzazione da effettuare. Periodico reporting delle procedure esperite.	misura di produzione documentale	in atto		* avvisi all'albo pretorio		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
	Patrimonio e lavori pubblici	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	XXXII) Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	ALTO	MEDIA	ALTO		Individuazione modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso.	misura di produzione documentale	in atto		* avvisi all'albo pretorio		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
				XXXIII) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	ALTO	BASSA	MEDIO		Creazione di regole generali e di criteri per la valutazione delle istanze. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione.	misura di produzione documentale	in atto		* regolamento di fruizione spazi/edifici comunali * facsimili di richiesta		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
				XXXIV) Scarso controllo del corretto utilizzo	ALTO	ALTA	ALTO		Verifica puntuale del corretto utilizzo.	misura di controllo	in atto		* verbale di verifica		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
	Patrimonio e lavori pubblici	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Assegnazione/concessione beni comunali	XXXV) Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	ALTO	ALTA	ALTO		Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso.	misura di produzione documentale			* regolamento		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
				XXXVI) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	ALTO	MEDIA	ALTO		Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria.	misura di produzione documentale			* regolamento * fac-simili di domanda		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA					
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE	SOGGETTO RESPONSABILE	
TECNICO	Lavori Pubblici	Contratti pubblici	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	XXXVII) Fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	ALTO	BASSA	MEDIO		Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di conflitto di interessi in relazione allo specifico oggetto della gara	misura di produzione documentale	in atto		*autocertificazione		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica	
	Lavori Pubblici	Contratti pubblici	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata (trattativa diretta)	XXXVIII) Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	ALTO	BASSA	MEDIO		Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	misura di produzione documentale	in atto				Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica	
	Lavori Pubblici selezione del contraente	Contratti pubblici	Trattamento e la custodia della documentazione di gara	XXXIX) Fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	ALTO	BASSA	MEDIO		Direttive/Linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici), per tutte le procedure fuori piattaforma e-procurement	misura di produzione documentale	in atto		* linee guida * verbali di gara		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica	
	Lavori Pubblici selezione del contraente	Contratti pubblici	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	XL) Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	ALTO	BASSA	MEDIO		* Rispetto dei termini previsti dalle norme provinciali per ciascuna procedura ad evidenza pubblica * Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	misura di produzione documentale	in atto			*Protocollo Informatico PiTre		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
		Incarichi e nomine	Nomina della commissione di gara	XLI) Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	ALTO	BASSA	MEDIO		Analisi da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.	misura di implementazione informatica	in atto			*autocertificazione		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA				
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE	SOGGETTO RESPONSABILE
TECNICO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione	XLII) Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	ALTO	BASSA	MEDIO		Scrupoloso rispetto delle linee guida dell'autorità di vigilanza da parte dei membri di commissione all'atto di verifica dei requisiti dei concorrenti e in sede di apertura delle offerte. Rilascio da parte dei commissari di autodichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi	misura di controllo	in atto		linee guida		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
	Lavori pubblici - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	XLIII) Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o permettere l'aggiudicazione a favore di altro successivo in graduatoria	ALTO	MOLTO BASSA	MEDIO		Direttive interne che assicurino la verifica dei requisiti  Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	misura di produzione documentale	in atto		check list		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
	Lavori pubblici- Esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Approvazione delle modifiche del contratto originario	XLIV) Alterazione successiva della concorrenza	ALTO	ALTA	ALTO		Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	misura di implementazione informatica	in atto		relata di pubblicazione		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
		Contratti pubblici	Ammissione delle varianti	XLV) Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	ALTO	MEDIA	ALTO		Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti (varianti (aventi incidenza > 15% e < al 50% dell'importo netto di contratto)).	misura di implementazione informatica	in atto		relata di pubblicazione		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche in corso di esecuzione	XLVI) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	ALTO	MEDIA	ALTO		Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate.	misura di produzione documentale	in atto		* check list		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA				
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE	SOGGETTO RESPONSABILE
TECNICO	Lavori pubblici- Esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Sicurezza sul lavoro	XLVII) Alterazione successiva della concorrenza	ALTO	MEDIA	ALTO		Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);	misura di controllo	in atto		* verbale del coordinatore della sicurezza		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
		Contratti pubblici	Apposizione di riserve	XLVIII) Lievitazione fraudolenta dei costi	ALTO	MEDIA	ALTO		Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	misura di controllo	in atto		* controdeduzion e del direttore lavori sulle riserve		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
	Lavori pubblici - Esecuzione del contratto	Affari legali e contenzioso	Gestione delle controversie	XLIX) Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	ALTO	MEDIA	ALTO		Pubblicazione degli accordi bonari	misura di implementazione informatica	in atto		relata di pubblicazione		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
		Pagamenti	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	L) Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	ALTO	MEDIA	ALTO		Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari	misura di controllo	in atto		autodichiarazio ni		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
	Lavori pubblici - Rendicont azione	Incarichi e nomine	Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	LI) Incarico di collaudo a soggetti compiacenti	ALTO	MEDIA	ALTO		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	misura di implementazione informatica	in atto		autodichiarazio ni		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
	Lavori pubblici - Rendicont azione	Contratti pubblici	Rendicontazione dei lavori in economia	LII) Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	ALTO	ALTA	ALTO		Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	misura di controllo	in atto		Dichiarazine sostitutiva di atto notorio/certific azione		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA				
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE	SOGGETTO RESPONSABILE
TRASVERSALE AI SERVIZI	Trasversale (servizio di riferimento: Segreteria)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica dei requisiti autocertificati	l) Scarso controllo del possesso dei requisiti autocertificati	ALTO	BASSA	MEDIO		Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti. Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare. La platea da verificare deve essere non inferiore al 5% del totale degli oggetti che compongono il campione.	In riferimento al primo step dei controlli interni riguardante la verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e prodotte all'Amministrazione, è stata dapprima formata una nota di servizio prot. n. 3201 di data 27.06.2019 (Comune di Spiazzo) e successivamente con nota prot. n. 6051 di data 10.12.2019 (Comune di Spiazzo) sono state dettate istruzioni operative	in atto		verbale di estrazione a sorte e verbale conclusione delle operazioni di verifica		Responsabile del Servizio Tecnico, Finanziario, Demografico, Tributi e Segreteria

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA				
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE	SOGGETTO RESPONSABILE
TRASVERSALE AI SERVIZI	Trasversale (servizio di riferimento: Segreteria)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica intervenuta / tardiva pubblicazione nella competente sez. Amministrazione trasparente	II) Scarso controllo circa gli obblighi di pubblicazione/comunicazione	ALTO	BASSA	MEDIO		Creazione di supporti operativi per la effettuazione e dei controlli. Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare. La platea da verificare deve essere non inferiore al 5% del totale degli oggetti che compongono il campione.	In riferimento all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione nelle competenti sez. di Amministrazione trasparente è intervenuta nota operativa del comune di Spiazzo prot. N. 5934 di data 12.11.2020	in atto		verbale di estrazione a sorte e verbale conclusione delle operazioni di verifica con conseguenti comunicazioni		Responsabile del Servizio Tecnico, Finanziario, Demografico, Tributi e Segreteria