

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	Il processo e i controlli non consentono margini di discrezionalità significativi: i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto il rischio è ritenuto basso	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento.	misura di controllo	in atto		Check list - Istruzione operativa		Responsabile del Servizio Finanziario
					ALTO	BASSA	MEDIO	Il processo e i controlli non consentono margini di discrezionalità significativi: i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto il rischio è ritenuto basso	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 trasparenza 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	La possibilità di disparità di trattamento o mancata astensione o utilizzo non conforme dei poteri è tale da caratterizzare il rischio come medio	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
					ALTO	MEDIA	ALTO	La possibilità di disparità di trattamento o mancata astensione o utilizzo non conforme dei poteri è tale da caratterizzare il rischio come medio	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
	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	Attività esternalizzata; rischi connessi a carenza di controlli; i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore contenuto; pertanto il rischio è ritenuto basso	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
					ALTO	MEDIA	ALTO	Attività esternalizzata; rischi connessi a carenza di controlli; i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore contenuto; pertanto il rischio è ritenuto basso	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
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		VII) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	ALTO	MEDIA	ALTO	Attività esternalizzata; rischi connessi a carenza di controlli; i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore contenuto; pertanto il rischio è ritenuto basso	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
					ALTO	MEDIA	ALTO	Attività esternalizzata; rischi connessi a carenza di controlli; i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore contenuto; pertanto il rischio è ritenuto basso	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	Tributi	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate	I) Assenza di criteri di campionamento	ALTO	MEDIA	ALTO	La possibilità di disparità di trattamento, mancati controlli, interpretazione fuorvante per interessi di parte o di utilizzo non conforme dei poteri è tale da caratterizzare il rischio come medio	Controllo a tappeto di tutte le pratiche	misura di controllo	in atto				Responsabile del Servizio Tributi
				II) Disomogeneità delle valutazioni	ALTO	MEDIA	ALTO	Possibilità di utilizzo improprio dei poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi il rischio è ritenuto 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
				III) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	MEDIA	ALTO	Rischio di disparità di trattamento, mancata astensione, violazione di norme per interessi di parte: il rischio è considerato medio	Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli effettuato pratica per pratica.	misura di controllo	in atto				Responsabile del Servizio Tributi
	Tributi	Gestione banche dati	Gestione banche dati	IV) Violazione della privay	ALTO	MEDIA	ALTO	Rischio di disparità di trattamento e mancata astensione per interessi di parte: per tali motivi il rischio è considerato 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
	Tributi	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione accertamento con adesione	V) Disomogeneità delle valutazioni	ALTO	MEDIA	ALTO	Disparità di trattamento, mancata astensione, mancati controlli, utilizzo improprio di poteri e competenze per utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è considerato medio	Tracciabilità dei processi nella fase istruttoria e decisionale.	misura di controllo	in atto				Responsabile del Servizio Tributi

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			
DEMOGRAFICO e COMMERCIO	Servizi Demografici	Gestione banche dati	Gestione archivio servizi Demografici	I) Fuga notizie informazioni riservate	ALTO	BASSA	MEDIO	Il rischio può considerarsi basso in quanto i soggetti tenuti a comunicare con l'esterno sono individuati e circoscritti. Per accesso alle banche dati sono previste password limitate ed individuali.	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	ALTO	MOLTO BASSA	MEDIO	Il rischio può considerarsi molto basso in quanto la materia risulta disciplinata da apposita normativa. Essendo previsto controllo a tappeto di tutte le pratiche, il processo non consente significativi margini di discrezionalità.	Controllo a tappeto di tutte le pratiche.	misura di controllo	in atto		verbali di Polizia locale		Responsabile dei Servizi Demografici			
				III) Mancato presidio delle ricadute fiscali	ALTO	MEDIO	ALTO	Essendo previste misure di controllo il rischio può considerarsi immedio/basso	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	ALTO	MEDIO	ALTO	Il rischio può considerarsi medio/basso in quanto i tempi del procedimento vengono costantemente monitorati al fine di evadere le penalizzazioni previste dalla normativa anagrafica. Il processo non consente significativi margini di discrezionalità.	Monitoraggi e periodico reporting dei tempi di evasione	misura di controllo	in atto		come da norma		Responsabile dei Servizi Demografici			
	Servizi cimenteriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimenteriali	V) Disomogeneità delle valutazioni	ALTO	BASSO	MEDIO	Il rischio può considerarsi basso in quanto la materia risulta disciplinata da apposita normativa, nello specifico da regolamento comunale di polizia mortuaria. Il processo non consente significativi margini di discrezionalità	Applicazione del regolamento comunitario (*)		in atto				Responsabile dei Servizi Demografici			
				VI) Violazione della privacy	ALTO	MEDIA	ALTO	Il rischio può considerarsi basso in quanto i soggetti tenuti a comunicare con l'esterno sono individuati e circoscritti. Per accesso alle banche dati sono previste password limitate ed individuali.							Responsabile dei Servizi Demografici			
	Attività economiche	Gestione banche dati	Gestione banche dati	VII) Assenza dei criteri di campionamento	ALTO	BASSO	MEDIO	Il rischio può considerarsi basso in quanto essendo previsto controllo a tappeto di tutte le pratiche, il processo non consente significativi margini di discrezionalità	Controllo a tappeto di tutte le pratiche	misura di controllo	in atto		Documentazione in atti		Responsabile dei Servizi Demografici			
				VIII) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	BASSA	MEDIO	Il rischio può considerarsi basso in quanto la procedura informatizzata garantisce la tracciabilità dell'operato. Inoltre l'adozione di modulistica definitiva e standardizzata, sulla scorta della normativa, dei regolamenti e delle circolari attuative, permette l'uniformità delle valutazioni	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	misura di implementazione informatica	in atto		tramite portale SUAP		Responsabile dei Servizi Demografici			
				*	Il regolamento di polizia mortuaria risulta ormai superato e pertanto non più applicabile													

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FACTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE	SOGETTO RESPONSABILE
					IMPATTO	PROBABILI TA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE							
SEGRETERIA	Institutionale	Nomine politiche di rappresentanti presso Enti	I) Scarsa trasparenza						Especificazione della documentazione necessaria per la presentazione delle candidature. Valutazione dei curriculum dei candidati e verifica dell'insussistenza di cause di inconcordanza 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
				ALTO	BASSA	MEDIO			Essendo prevista apposita misura di produzione documentale, si ritiene la probabilità di rischio bassa						
			II) Violazione privacy						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
				ALTO	BASSA	MEDIO			Essendo prevista apposita misura di controllo, si ritiene il rischio basso unitamente alla circostanza per cui l'accesso alle banche dati con password sono limitate ed individuali						
	Personale	Acquisizione e progressione del personale	III) Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità						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
				ALTO	MOLTO BASSA	MEDIO			Essendo previste misure di produzione documentale / misure di controllo il rischio appare basso e l'eventuale margine di discrezionalità appare oggettivamente poco significativo						
			IV) Disomogeneità nel controllo dei requisiti dichiarati						Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti.	misura di controllo					Responsabile del Servizio Finanziario
				ALTO	BASSA	MEDIO			Essendo previste misure di produzione documentale / misure di controllo il rischio appare basso e l'eventuale margine di discrezionalità appare oggettivamente poco significativo						
	Personale	Acquisizione e progressione del personale	V) Disomogeneità nella valutazione durante la procedura selettiva/concorsuale						Creazione di criteri per la valutazione degli elaborati per le prove scritte e colloquio per le prove ed in sede di convocazione 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
				ALTO	BASSA	MEDIO			Essendo previste misure di produzione documentale / misure di controllo il rischio appare basso e l'eventuale margine di discrezionalità appare oggettivamente poco significativo						
			VI) Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità						Attuazione disposizioni legislative e regolamentari per la garanzia della pubblicità e pari opportunità.	misura di controllo	in atto				Responsabile del Servizio Segreteria
				ALTO	MOLTO BASSA	MEDIO			Intervenendo la selezione/recrutamento del personale a verificarsi delle condizioni previste dalla Norma ovvero dal Contratto collettivo di lavoro, il rischio appare molto basso; margini di discrezionalità assai contenuti						
	Personale	Selezione/Reclutamento del personale	VII) Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione						Esame adeguatazza 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 CCP e griglia di valutazione per colloquio		Responsabile del Servizio Segreteria
				ALTO	MOLTO BASSA	MEDIO			Intervenendo la selezione/recrutamento del personale a verificarsi delle condizioni previste dalla Norma ovvero dal Contratto collettivo di lavoro, il rischio appare molto basso; margini di discrezionalità assai contenuti						
			VIII) Disomogeneità nel controllo dei requisiti dichiarati						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	X) Scarsa trasparenza e poca pubblicità	ALTO	MOLTO BASSA	MEDIO	Relativamente alle progressioni del personale, esse sono rigidamente disciplinate dal contratto collettivo di lavoro, senza margini di discrezionalità alcuno per cui il rischio è basso	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	MOLTO BASSA	MEDIO	Relativamente alle progressioni del personale, esse sono rigidamente disciplinate dal contratto collettivo di lavoro, senza margini di discrezionalità alcuno per cui il rischio è basso	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	MOLTO BASSA	MEDIO	Relativamente alle progressioni del personale, esse sono rigidamente disciplinate dal contratto collettivo di lavoro, senza margini di discrezionalità alcuno per cui il rischio è basso	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 - Manca timbratura o falsa attestazione presenza	XII) Disomogeneità nella applicazione del Codice di comportamento e allegato N/ art. 5, punto 8 del CCPL 01.10.2018 - Notifica intervenuta con protocollo N. 492 di data 25.01.2019 (Comune di Bocenago)	ALTO	MEDIA	MEDIO	Relativamente a detti fattori abilitanti del rischio dovranno essere approvati controlli a campione non pianificati	Controlli a campione	misura di controllo	non in atto			Responsabile del Servizio Segreteria

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo								TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FACTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA				STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
					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 amministrativi 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	Controllo diretto delle pratiche. Rischio basso	necessaria per l'attivazione delle pratiche.	misura di controllo	in atto		*Check list *Istruzione operativa *Formalizzazione e atto di istruttoria		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata		
				II) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	BASSA	MEDIO	Controllo informatizzato delle pratiche edilizie. Rischio basso	* 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 implementazione informatica	in atto		* Calendario * Avviso al pubblico * Protocollo informatico PiTe		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata		
				III) Mancato rispetto dell'ordine cronologico	ALTO	BASSA	MEDIO	Controllo diretto delle pratiche. Rischio basso	* Pubblicizzazione del calendario delle scadenze, indicazione 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 controllo	in atto		* Protocollo informatico PiTe		Responsible del Servizio tecnico - edilizia privata		
	Edilizia Privata	Urbanistica e Gestione del territorio	Controllo delle SCIA (segnalazione di inizio di attività edilizie) e S.C.A.GI. (Segnalazione certificata di agibilità)	IV) Assenza di criteri di campionamento	ALTO	MEDIA	ALTO	Il controllo delle pratiche avviene compatibilmente con i carichi di lavoro. Rischio medio	* Controllo puntuale di tutte le SCIA e SCAGI depositate	misura di controllo	in atto		* check list operativa formalizzata		Responsible del Servizio tecnico - edilizia privata		
				V) Disomogeneità delle valutazioni	ALTO	BASSA	MEDIO	Ogni pratica segue un iter standardizzato per l'emissione del provvedimento finale. Rischio basso	* Creazione di supporti operativi per l'esecuzione 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		Responsible del Servizio tecnico - edilizia privata		
				VI) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	BASSA	MEDIO	Controllo informatizzato delle pratiche edilizie. Rischio basso	* 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		Responsible 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'	FACTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA					SOGGETTO RESPONSABILE	
					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	Applicazione della normativa vigente con controllo diretto delle pratiche. Rischio basso	* Controlli sistematici per ciascuna segnalazione, anche anonima, fatte salve quelle infondate e ripetitive. * Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni. * Planificazione dei controlli e monitoraggio periodico.	misura di controllo	in atto	* Protocollo informatico P3 * Periodico pubblicato all'albo comunale			Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata		
				VIII) Disomogeneità dei comportamenti	ALTO	BASSA	MEDIO	Controllo diretto delle pratiche. Rischio basso	* I sopralluoghi vengono 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	Controllo diretto delle pratiche. Rischio basso	* 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		
				X) Disomogeneità delle valutazioni	ALTO	BASSA	MEDIO	Controllo diretto delle pratiche. Rischio basso	* Formalizzazione degli elementi minimi come 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 ai criteri * Protocollo informatico P3 * Data Base pratiche			Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata		
				XI) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	BASSA	MEDIO	Controllo diretto delle pratiche. Rischio basso	* Siano osservati i termini prescritti per tipologia e tempi medi di prassi. * Monitoraggio e periodico reporting delle pratiche sospese/inevate.	misura di controllo	in atto	* Protocollo informatico PiTre * report e database pratiche			Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata		
	Edilizia Privata	Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Idoneità alloggiativa	VII) Discrezionalità nell'intervenire	ALTO	BASSA	MEDIO	Applicazione della normativa vigente con controllo diretto delle pratiche. Rischio basso	* Controlli sistematici per ciascuna segnalazione, anche anonima, fatte salve quelle infondate e ripetitive. * Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni. * Planificazione dei controlli e monitoraggio periodico.	misura di controllo	in atto	* Protocollo informatico P3 * Periodico pubblicato all'albo comunale			Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata		
				VIII) Disomogeneità dei comportamenti	ALTO	BASSA	MEDIO	Controllo diretto delle pratiche. Rischio basso	* I sopralluoghi vengono 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	Controllo diretto delle pratiche. Rischio basso	* 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		
				X) Disomogeneità delle valutazioni	ALTO	BASSA	MEDIO	Controllo diretto delle pratiche. Rischio basso	* Formalizzazione degli elementi minimi come 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 ai criteri * Protocollo informatico P3 * Data Base pratiche			Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata		
				XI) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	BASSA	MEDIO	Controllo diretto delle pratiche. Rischio basso	* Siano osservati i termini prescritti per tipologia e tempi medi di prassi. * Monitoraggio e periodico reporting delle pratiche sospese/inevate.	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'	FACTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA					SOGGETTO RESPONSABILE			
					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	MEDIA	MEDIO	Il rilascio dei documenti può dipendere dal lavoro necessario per l'atto. Rischio medio				* Si osservi scrupolosamente l'ordine cronologico di protocollo fatto salvo 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	Il rilascio dei documenti può dipendere dal lavoro necessario per l'atto. Rischio basso				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 perituali ed estimeative	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			
				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			
	Pianificazione territoriale	Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, canne fumarie ecc.)	XVI) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	BASSA	MEDIO	Ogni pratica segue un iter standardizzato per l'emissione del provvedimento finale. Rischio basso				* Monitoraggio dei tempi di evasione istanze. * Adozione di scadenzario rispetto alle autorizzazioni.	misura di controllo	in atto	* scadenzario delle autorizzazioni		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia privata		
				XVII) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	BASSA	MEDIO	Controllo diretto delle pratiche. Rischio basso											

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FACTORI 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
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	La maggior parte dei servizi prevede costi già stabiliti da tabelle e prezziari dai quali è difficile discostarsi. Il rischio è stato ritenuto Basso.	Inserimento nei capitoli 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	Per taluni servizi risulta concretamente difficile/verificare/controlarne l'effettiva corretta esecuzione. Il rischio è stato ritenuto 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
				XX) Assenza di criteri di campionamento	ALTO	MEDIA	ALTO	Per taluni servizi risulta effettivamente difficile/problematico il confronto con altri. Il rischio è stato ritenuto Medio.	Formalizzazione dei criteri dei controlli a campione da effettuare.	misura di controllo	in atto		scelta dei criteri		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
				XX) Disomogeneità delle valutazioni	ALTO	ALTA	ALTO	Per talune prestazioni risulta effettivamente ardua/problematica la comparazione con altre. Il rischio è stato ritenuto Alto.	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
				XXV) Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	ALTO	ALTA	ALTO	L'opportunità di favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese locali può indurre a celare comportamenti scorretti a favore di talune ditte a discapito di altre. Il rischio è stato ritenuto Alto.	Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure di gara. Utilizzo di bandi tipi per requisiti e modalità di partecipazione.	misura di produzione documentale	in atto		* bandi tipo * bandi fornitori		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
	Lavori Pubblici	Gare appalto per lavori, servizi e forniture	XXII) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	ALTO	BASSA	MEDIO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso.	Creazione di supporti operativi per la 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	MEDIA	ALTO	Per valori di discreto importo il processo risulta automatico e non consente margini di discrezionalità significativi. Per valori limitati l'interesse risulta modesto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	Dettagliare i criteri di valutazione nel modo più puntuale e stringente possibile in sede di capitolo.	misura di produzione documentale	in atto		* verbali di gara		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica
				XXIV) Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	ALTO	ALTA	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che potrebbero anche risultare significativi, che il processo genera in favore di terzi e la discrezionalità del processo, il rischio è stato ritenuto Alto.	Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione dei contatti con i soggetti affidatari. Verifica obbligatorietà di corso 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	Affidamento diretto lavori, servizi e forniture	XXX) Contatto informale del concorrente con addetti della S.A. durante il periodo di presentazione offerte	ALTO	ALTA	ALTO	Trattandosi di contratto d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attiva, potrebbero celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. Peraltro la presentazione telematica delle offerte riduce il rischio di interferenze, che viene in ogni caso ritenuto Alto.	Specificazione nei bandi di gara/lettera invito dell'impegno dei concorrenti a non ricercare il contatto con addetti della S.A. con i soggetti competenti, ossia il dirigente 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 dictatura 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'	FACTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA				SOGGETTO RESPONSABILE		
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE			
TECNICO	Lavori Pubblici	Contratti pubblici	Affidamento di incarichi tecnici (appalto sotto soglia comunitaria - confronto concorrenziale)	XXVI) Assenza predeterminazione criteri individuazione professionisti	ALTO	MEDIA	ALTO	I contratti di questa fattispecie possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. La possibilità di scelta di confronto al prezzo più basso può favorire l'aggiudicazione ad un soggetto mediocre, a discapito della qualità del servizio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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 sotteggiare		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	ALTA	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, anche alla luce della recente soppressione dei criteri fissati dall'art. 24bis del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. Si evidenzia che è stato eliminato il sorteggio a tre e introdotta la possibilità di affidio diretto anche per importi piuttosto elevati, nonché la possibilità di scegliere l'aggiudicazione dell'incarico al massimo ribasso o con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Alto.	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 sotteggiare		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	Effettivamente l'assenza di un piano di controlli, la cronica mancanza di personale e le svariate competenze a carico dell'Ufficio Tecnico Comunale impediscono di fatto un esatto monitoraggio delle prestazioni affidate e l'effettuazione dei sopralluoghi che potrebbero a volte, rilevare situazioni difformi e prestazioni tecniche non corrispondenti a quelle affidate. Per tale motivo, il rischio è stato ritenuto 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 capitoli tecnici o nelle richieste di offerte delle qualità e quantità della prestazione attesa. Visita mensile da parte del Responsabile del Servizio Tecnico al cantiere per verificare le possibili situazioni rilevanti 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	MEDIA	ALTO	I contratti di questa fattispecie possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	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'	FACTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA					STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE	SOGGETTO RESPONSABILE	
					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						
TECNICO	Patrimonio e lavori pubblici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo manutenzioni appaltate	(XXX) Assenza di un piano dei controlli	ALTO	ALTA	ALTO	Anche per questa fattispecie l'assenza di un piano di controlli, la carenza di personale e gli innumerevoli compiti a carico dell'Ufficio Tecnico Comunale impediscono un corretto monitoraggio delle prestazioni affidate. Per tale motivo, il rischio è stato ritenuto Alto.	Prevedere nei contratti di appalto adeguate forme di controllo periodico ed a tempo delle prestazioni contrattuali. Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi realizzative, inserimento nei capitoli tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa.	misura di produzione documentale	in atto	* scadenzario 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	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi e la poca discrezionalità del processo, il rischio è stato ritenuto Basso	Formalizzazione della procedura e delle attività di pubblicizzazione da effettuare. Periodico reporting delle procedure esperte.	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	BASSA	MEDIO	I contratti di questo tipo possono favorire comportamenti scorretti a favore di tanti operatori. Peraltro gli interessi economici risultano modesti, e pertanto il rischio è stato ritenuto Basso.	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						
	Patrimonio e lavori pubblici	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Assegnazione/concessione beni comunali	(XXXIII) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	ALTO	BASSA	MEDIO	I contratti di questo tipo possono favorire comportamenti scorretti a favore di tanti operatori. Peraltro la scarsa domanda a livello locale determina un rischio che è stato ritenuto Basso.	Creazione di regole generali e di criteri per la valutazione delle stanze. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione.	misura di produzione documentale	in atto	* regolamento di fruizione spazi/edifici comuni * facsimili di richiesta			Responsible 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	I contratti di questo tipo possono favorire comportamenti scorretti a favore di tanti operatori. Gli interessi economici di alcune strutture risultano non trascurabili, e pertanto il rischio è stato ritenuto Alto.	Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare. Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso.	misura di produzione documentale		* regolamento			Responsible del Servizio tecnico - edilizia pubblica						
				(XXXVI) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	ALTO	ALTA	ALTO	I contratti di questo tipo possono favorire comportamenti scorretti a favore di tanti operatori. Gli interessi economici di alcune strutture risultano non trascurabili, e pertanto il rischio è stato ritenuto Alto.	Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici. Esplicitazione della documentazione necessaria.	misura di produzione documentale		* regolamento fac-simili di domanda			Responsible 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'	FACTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA					SOGGETTO RESPONSABILE	
					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	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati i modesti interessi economici che il processo genera in favore di terzi e la poca discrezionalità del processo, il rischio è stato ritenuto Basso.	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 aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziazia (trattativa diretta)	XXXVIII) Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o ambiguo per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	ALTO	ALTA	ALTO	L'opportunità derivante anche dall'obbligo legislativo provinciale di favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese locali può indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune ditte a discapito di altre. La possibilità di affido diretto fino ad importi piuttosto elevati e l'introduzione della procedura negoziazia semplificata per importi fino a duecentomila euro ne conseguono un rischio ritenuto Alto.	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	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso.	documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche e controlli, comprese le norme nel 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	misura di produzione documentale	In atto		* linee guida - verbali di gara		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica		
		Contratti pubblici	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	XLI) Azioni e comportamenti tesi a restringere indebolire la platea dei partecipanti alla gara	ALTO	BASSA	MEDIO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso.	* Rispetto dei termini previsti dalle norme provinciali per ciascuna procedura ad evidenza pubblica e disposizione di idonei ed idonei sistemi di protocollo delle offerte	misura di produzione documentale	In atto		*Protocollo informatico PiTe		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica		
	Lavori Pubblici selezione del contraente	Incarichi e nomine	Nomina della commissione di gara	XLI) Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	ALTO	BASSA	MEDIO	La nomina di amministratori e/o di persone prive di adeguate competenze in Commissioni può celare talvolta condotte scorrette e conflitti di interesse, anche se gli interessi derivanti possono considerarsi modesti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	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 ai 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'	FACTORI 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 Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione	comportamenti tesi a favorire indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	ALTO	MEDIA	ALTO	Per valori di discreto importo il processo risulta automatico e non consente margini di discrezionalità significativi. Per valori limitati l'interesse risulta modesto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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. Relascio 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	
		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o permettere l'aggiudicazione a favore di altro	ALTO	BASSA	MEDIO	Per valori di discreto importo il processo risulta automatico e non consente margini di discrezionalità significativi. Per valori limitati l'interesse risulta modesto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso.	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	Si può essere indotti e celare comportamenti scorretti a favore delle imprese appaltatrici a fine di ricavare un vantaggio personale. Il rischio è considerato 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	Ammessione delle varianti	XLV) Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	ALTO	ALTA	ALTO	Si può essere indotti e celare comportamenti scorretti a favore delle imprese appaltatrici a fine di ricavare un vantaggio personale. Il rischio è considerato 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) Manca la o insufficiente verifica dell'avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	ALTO	ALTA	ALTO	Le procedure di questa fattispecie possono indurre comportamenti scorretti a favore di talune imprese. Peraltro, a livello locale, sono limitati i ricorsi alle procedure indicate ma, comunque, il rischio è stato ritenuto Alto.	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, pubblicizzazione di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intelligibile,	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'	FACTORI 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	Generalmente il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza viene demandato al Coordinatore appositamente incaricato dei controlli. L'Ufficio Tecnico Comunale non dispone di figure abilitate e pertanto il fattore di rischio viene giudicato Medio.	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	ALTA	ALTO	Si può essere indotti a celare comportamenti scorretti a favore delle imprese appaltatrici al fine di ricavare un vantaggio personale. Il rischio è considerato Alto.	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	misura di controllo	in atto		* controdeduzione 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	Le procedure di questa fattispecie possono indurre comportamenti scorretti a favore di talune imprese. Peralto, a livello locale, sono limitati i ricorsi alle procedure indicate e quindi il rischio è stato ritenuto Medio.	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	Tutti i pagamenti vengono effettuati in maniera elettronica e pertanto, a livello locale, il rischio di riciclo di denaro è stato ritenuto Medio.	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari	misura di controllo	in atto		autodichiarazioni		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica		
	Lavori pubblici - Rendicontazione	Incarichi e nomine	Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	LI) Incarico di collaudo a soggetti compiacenti	ALTO	MEDIA	ALTO	I contratti di questa fattispecie possono indurre comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti. La possibilità di scelta di confronto al prezzo più basso può favorire l'aggiudicazione a discapito della qualità del servizio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	misura di implementazione informatica	in atto		autodichiarazioni		Responsabile del Servizio tecnico - edilizia pubblica		
	Lavori pubblici - Rendicontazione	Contratti pubblici	Rendicontazione dei lavori in economia	LII) Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	ALTO	MEDIA	ALTO	Tutti i pagamenti, anche per le spese in economia, vengono effettuati in maniera elettronica e pertanto, a livello locale, il rischio di riciclo di denaro è stato ritenuto Medio.	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	misura di controllo	in atto		O dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione		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	PROBABILITÀ'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.21	FASE 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	I) Scarso controllo del possesso dei requisiti autocertificati	ALTO	BASSA	MEDIO	Nonostante la necessità di creazione di supporti operativi standardizzati è presente lista delle verifiche, che è declinata di volta in volta sulla pratica specifica. Probabilità di rischio bassa. Eventuale mancato controllo può avere impatto alto	In riferimento al primo step dei controlli interni Creazione di supporti operativi per la effettuazione e sostitutive di controlli dei certificazioni requisiti. Formalizzazioni dell'Amministrazione, è criteri per la stata creazione del campione di servizio situazioni da prot. n. 3201 controllare. La platea da 27.06.2019 verificare deve essere (Comune di Spiazzo) e non inferiore successivamente al 5% dellente con totale degli oggetti che compongono il campione.	In riferimento al primo step dei controlli interni Creazione di supporti operativi per la effettuazione e sostitutive di controlli dei certificazioni requisiti. Formalizzazioni dell'Amministrazione, è criteri per la stata creazione del campione di servizio situazioni da prot. n. 3201 controllare. La platea da 27.06.2019 verificare deve essere (Comune di Spiazzo) e non inferiore successivamente al 5% dellente con totale degli oggetti che compongono il campione.	in atto	verbale di estrazione a sorte e verbale conclusione delle operazioni di verifica	verbale di estrazione a sorte e verbale conclusione delle operazioni di verifica	Responsabile del Servizio Tecnico, Finanziario, Demografico 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	PROBABILITÀ	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE E 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	Nonostante la necessità di creazione di supporti operativi standardizzati, la pubblicazione è effettuata da unico ufficio (segreteria) che segue l'iter di formazione dei provvedimenti degli organi collegiali. Probabilità di rischio bassa. Eventuale mancato controllo può avere impatto alto	Creazione di supporti operativi periferimento la effettuazione dei controlli. Formalizzazione delle criteri per la creazione del campione di situazioni da trasparente controllare. La platea da intervenuta verificare deve essere operativa non inferiore del comune al 5% del Strembo totale degli oggetti che di data compongono il campione.	In attesa di implementazione	in attesa di implementazione	verbale estrazione a sorte e verbale conclusione delle operazioni di verifica con conseguenti comunicazioni	in attesa di implementazione	Responsabile del Servizio Tecnico, Finanziario, Demografico e Segreteria	