

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

La presente mappatura dei rischi è influenzata dalla nuova organizzazione degli uffici comunali conseguente all'attivazione della Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole" la quale prevede la suddivisione delle attività comunali in quattro macro aree:

- servizio segreteria generale con sede presso il Comune di Peio;
 - servizio entrate-tributi con sede presso il Comune di Pellizzano;
 - servizio tecnico con sede presso il Comune di Ossana;
 - servizio finanziario con sede presso il Comune di Vermiglio;
 - servizio commercio e attività economiche presso il Comune di Vermiglio; e
- pertanto la stessa relativa al Comune di Ossana terrà conto della gestione dislocata presso sedi diverse rispetto a quella Comunale.

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

AREA EDILIZIA PRIVATA - GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE" CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI OSSANA (TN)
RESPONSABILE: GEOM. DELPERO LUCA

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni	già in atto	P3	Responsabile Ufficio		6
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario 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 salvo motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	già in atto	P3 e sito istituzionale	Responsabile Ufficio		6
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	già in atto	controllo delle singole pratiche al momento della presentazione	Responsabile Ufficio		6
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	controllo delle singole pratiche	Responsabile Ufficio		6
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	controllo delle singole pratiche al momento della presentazione	Responsabile Ufficio		6
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	già in atto	intervento per ogni segnalazione	Responsabile Ufficio		6
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	già in atto	controllo delle singole pratiche	Responsabile Ufficio		6
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	controllo delle singole pratiche	Responsabile Ufficio		6
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	già in atto	controllo delle singole pratiche	Responsabile Ufficio		1
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio		1
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri connessi	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio		4

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio		4
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	già in atto	verifiche per ogni segnalazione	Responsabile Ufficio		3
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale (se necessario)	già in atto	verifiche per ogni segnalazione	Responsabile Ufficio		3
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	già in atto	verifiche per ogni segnalazione	Responsabile Ufficio		3
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio		4
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (se presente EMAS)	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio		4

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE" CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI OSSANA (TN)
RESPONSABILE: GEOM. LUIGI STEFANOLLI

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: esecuzione	ammissione delle varianti;	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio "abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore" Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	già in atto	monitoraggio continuo	Responsabile Ufficio		6
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: esecuzione	verifiche in corso di esecuzione;	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	Rischio "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" Effettuazione di sopralluoghi periodici da parte dell'Ufficio Tecnico per verificare il rispetto del cronoprogramma	già in atto	monitoraggio continuo	Responsabile Ufficio		6
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: esecuzione	Sicurezza sul lavoro	alterazione successiva della concorrenza	Rischio "alterazione successiva della concorrenza" 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);	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio		6
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: esecuzione	apposizione di riserve;	lievitazione fraudolenta dei costi	Rischio "lievitazione fraudolenta dei costi " Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	già in atto	monitoraggio continuo	Responsabile Ufficio		6
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi	entro 12 mesi	n. verbali	Responsabile Ufficio		4
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	entro 12 mesi	direttiva interna	Responsabile Ufficio		4
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio		4
Area Polizia locale	Polizia locale / Gestione del territorio	Videosorveglianza del territorio	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Rischio "Violazione della privacy " Registrazione scritta delle chiamate in entrata alla Centrale Operativa e delle richieste di accesso alle banche dati da parte del personale	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio		6
Area Polizia locale	Polizia locale / Gestione del territorio	Videosorveglianza del territorio	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio		6

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

POLIZIA MUNICIPALE AGENTE POLIZIA MUNICIPALE

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali annullati Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito	già in atto	linee guida	Agente Polizia Municipale		6
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili	già in atto	linee guida	Agente Polizia Municipale		6
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle nuove domande di residenza	già in atto	linee guida	Agente Polizia Municipale		6
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi agli abusi edilizi	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	linee guida	Agente Polizia Municipale		6

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

CONSIGLIO COMUNALE E SINDACO

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisce l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	già in atto	linee guida	Consiglio comunale e Sindaco		4

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

GIUNTA COMUNALE

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	linee guida	Giunta comunale		4

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

UFFICIO DEMOGRAFICO CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI PEIO (TN)
RESPONSABILE: TAPPARELLI ENZO
UFFICIO DEMOGRAFICO CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI VERMIGLIO (TN)
RESPONSABILE: MOSCONI SANDRA
UFFICIO DEMOGRAFICO CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI PELLIZZANO (TN)
RESPONSABILE: VEGHER AFRA
UFFICIO DEMOGRAFICO CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI OSSANA (TN)
RESPONSABILE: RAMPONI GLORIA

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Demografico		2
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Demografico		4
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	già in atto	P3	Responsabile Servizio Demografico		4
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	già in atto	P3	Responsabile Servizio Demografico		4

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

SERVIZIO FINANZIARIO CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI VERMIGLIO (TN)
RESPONSABILE: PRETTI TIZIANA

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: esecuzione	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale	Rischio "riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Finanziario		6
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: rendicontazione	rendicontazione dei lavori in economia	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale	Rischio "riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Finanziario		6
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Finanziario		2
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	già in atto	P3	Responsabile Servizio Finanziario		2
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Finanziario		4

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

AREA ENTRATE CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI PELLIZZANO (TN)
RESPONSABILE: TONAZZI FABRIZIO

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio		6
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio		6
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio		6

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

AREA ATTIVITA' ECONOMICHE CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI VERMIGLIO (TN)
RESPONSABILE: MOSCONI SANDRA

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	già in atto	controllo di ogni pratica	Responsabile Servizio		4
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio		4
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio		4

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

AREA SEGRETERIA - GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE" CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI PEIO (TN)
SEGRETARIO GENERALE: DOTT. GASPERINI ALBERTO
VICESEGRETARIO : DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Progettazione	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		6
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Progettazione	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		6
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: selezione del contraente	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara" Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	già in atto	P3	Segretario incaricato		4
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: selezione del contraente	trattamento e custodia della documentazione di gara	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Rischio "alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo" 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).	già in atto	P3 e archivi specifici	Segretario incaricato		4
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: selezione del contraente	nomina della commissione di gara	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Rischio "la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti" Vista la piccola realtà, sussiste quasi sempre la conoscenza diretta dei commissari e questo evita incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		4
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: selezione del contraente	gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara" Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		4
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: verifica aggiudicazione e stipula contratto	verifica aggiudicazione e stipula contratto	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Rischio "alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria" Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		4
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: esecuzione	approvazione delle modifiche del contratto originario;	alterazione successiva della concorrenza	Rischio "alterazione successiva della concorrenza" Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	già in atto	monitoraggio continuo	Segretario incaricato		6
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: esecuzione	gestione delle controversie;	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Rischio "risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	entro 6 mesi	n. atti pubblicati	Segretario incaricato		6
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: rendicontazione	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Incarico di collaudo a soggetti compiacenti	Rischio "Incarico di collaudo a soggetti compiacenti" Indicazione nelle determinazioni di affidamento di incarichi delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		6
Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	gestione del servizio cimiteriale senza adeguato regolamento	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	entro 6 mesi	linee guida	Segretario incaricato		2

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		1
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		1
Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		1
Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		1
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Chiamate a termine secondo la legge Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Verifica che i commissari non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		2
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		2
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	già in atto	P3 e sito istituzionale	Segretario incaricato		2
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		2
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	già in atto	sito istituzionale	Segretario incaricato		4
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale Stesura regolamento per impianti sportivi Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	già in atto	sito istituzionale	Segretario incaricato		4
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		2
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Violazione privacy" Verifica puntuale della normativa	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		2
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di bandi, quando previsto da normativa	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		4
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		4

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

Segreteria Generale	Segreteria Generale	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifica requisiti come da normativa	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		4
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		4
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Definizione del fabbisogno	Intempestività predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "Intempestività predisposizione degli strumenti di programmazione" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	entro 6 mesi	linee guida	Segretario incaricato		4

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

SINDACO

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Risorse economiche	Segreteria Generale	Assegnazione/concessione e beni comunali	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Attività di pubblicizzazione	già in atto	sito istituzionale	Sindaco		6
Area Risorse economiche	Segreteria Generale	Assegnazione/concessione e beni comunali	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	linee guida	Sindaco		6

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

SINDACO IN COLLABORAZIONE CON AGENTE POLIZIA MUNICIPALE E RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Polizia locale	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	già in atto	linee guida	Sindaco in collaborazione con Agente Polizia Municipale e Responsabile Servizi Demografici		3
Area Polizia locale	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	già in atto	linee guida	Sindaco in collaborazione con Agente Polizia Municipale e Responsabile Servizi Demografici		3

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

AREA ENTRATE CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI PELLIZZANO (TN)
IN COLLABORAZIONE CON AGENTE POLIZIA MUNICIPALE DEL RISPETTIVO COMUNE

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio e commerciali (acquisti)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di attività da controllare	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio in collaborazione con Agente Polizia Municipale		6
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio e commerciali (acquisti)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale delle pratiche	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio in collaborazione con Agente Polizia Municipale		6
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio e commerciali (acquisti)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Verifica puntuale e periodico reporting dei tempi	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio in collaborazione con Agente Polizia Municipale		6

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

AREA UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA - GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE" CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI OSSANA (TN) - IN COLLABORAZIONE CON AGENTE POLIZIA MUNICIPALE

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio in collaborazione con Agente Polizia Municipale		6
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio in collaborazione con Agente Polizia Municipale		6
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio in collaborazione con Agente Polizia Municipale		6

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

RESPONSABILI DI CIASCUN SERVIZIO

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori Istituzione di un "albo di fornitori" interno	già in atto	n. acquisti su MEPAT	Responsabile di ciascun servizio		6
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Formalizzazione criteri per verifica d'ufficio dei campioni	già in atto	linee guida	Responsabile di ciascun servizio		6
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	già in atto	linee guida	Responsabile di ciascun servizio		6
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti	già in atto	P3	Responsabile di ciascun servizio		1