

**MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE  
DEL COMUNE DI VERMIGLIO**

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 con sede presso il Comune di Vermiglio; e
- pertanto la stessa relativa al Comune di Peio terrà conto della gestione dislocata presso sedi diverse rispetto a quella Comunale.

# MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE

## DEL COMUNE DI VERMIGLIO

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<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione<br>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<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche<br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche  | già in atto | <b>controllo delle singole pratiche al momento della presentazione</b> | 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<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato<br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli   | già in atto | <b>controllo delle singole pratiche al momento della presentazione</b> | Responsabile Ufficio |                                 | 6                                       |
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata            | Gestione degli abusi edilizi   | Discrezionalità nell'intervenire<br>Disomogeneità dei comportamenti<br>Non rispetto delle scadenze temporali    | <b>Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"</b><br>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<br>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<br>Disomogeneità dei comportamenti<br>Non rispetto delle scadenze temporali    | <b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b><br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale<br>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<br>Disomogeneità dei comportamenti<br>Non rispetto delle scadenze temporali    | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "</b><br>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   | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Procedura formalizzata a livello di Ente<br>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   | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere<br>Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere<br>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<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche<br>Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori  | già in atto | linee guida  | Responsabile Ufficio |                                 | 4                                       |

# MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE

## DEL COMUNE DI VERMIGLIO

|                              |                             |   |  |  |             |                                 |                      |  |   |
|------------------------------|-----------------------------|---|--|--|-------------|---------------------------------|----------------------|--|---|
| Area Gestione del territorio | Pianificazione territoriale | Approvazione dei piani attuativi  | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                     | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>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<br>Disomogeneità dei comportamenti<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"<br>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<br>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<br>Disomogeneità dei comportamenti<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"<br>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<br>Disomogeneità dei comportamenti<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "<br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli<br>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<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                     | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>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<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                     | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio dei tempi di evasione istanze<br>Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (se presente EMAS)  | già in atto | linee guida                     | Responsabile Ufficio |  | 4 |

# MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI VERMIGLIO

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

| 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"<br>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"<br>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"<br>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 "<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni   | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni   | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del corretto utilizzo               | Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli   | già in atto   | linee guida           | Responsabile Ufficio |                                 | 4                                       |
| Area Polizia locale       | Potizia locale / Gestione del territorio | Videosorveglianza del territorio   | Violazione della privacy<br>Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate  | Rischio "Violazione della privacy "<br>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       | Potizia locale / Gestione del territorio | Videosorveglianza del territorio   | Violazione della privacy<br>Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate  | Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate"<br>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 VERMIGLIO

## 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<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali annullati<br>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<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni   | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni   | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>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 VERMIGLIO

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<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | <b>Rischio "Scarsa trasparenza"</b><br>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 VERMIGLIO

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<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri<br>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 VERMIGLIO

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"<br>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<br>Mancato presidio delle ricadute fiscali<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>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<br>Mancato presidio delle ricadute fiscali<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali"<br>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<br>Mancato presidio delle ricadute fiscali<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione  | già in atto | P3                | Responsabile Servizio Demografico |                                 | 4                                       |



# MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI VERMIGLIO

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/evasione fiscale   | Rischio "riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale"<br>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/evasione fiscale   | Rischio "riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale"<br>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<br>Non rispetto delle scadenze temporali   | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>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<br>Non rispetto delle scadenze temporali   | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>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 VERMIGLIO

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<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli  | già in atto | linee guida       | Responsabile Servizio |                                 | 6                                       |

# MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI VERMIGLIO

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<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>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<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>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<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato<br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | già in atto | linee guida               | Responsabile Servizio |                                 | 4                                       |

# MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI VERMIGLIO

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 LOITILA 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<br>Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati  | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"<br>Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione<br>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<br>Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati  | Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>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"<br>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"<br>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"<br>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"<br>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"<br>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"<br>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"<br>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"<br>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"<br>Formalizzazione del regolamento cimiteriale   | entro 6 mesi | linee guida            | Segretario incaricato |                                 | 2                                       |

## MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI VERMIGLIO

|                           |                                    |  |   |   |             |                         |                       |  |   |
|---------------------------|------------------------------------|--|---|---|-------------|-------------------------|-----------------------|--|---|
| Area Risorse economiche   | Patrimonio                         | Acquisti e alienazioni patrimoniali                          | Disomogeneità delle valutazioni<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione della procedura di alienazione   | già in atto | linee guida             | Segretario incaricato |  | 1 |
| Area Risorse economiche   | Patrimonio                         | Acquisti e alienazioni patrimoniali                          | Disomogeneità delle valutazioni<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità  | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)<br>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<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>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<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità  | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)<br>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<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati   | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Chiamate a termine secondo la legge<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>Verifica che i commissari non abbia legami parentali con i concorrenti<br>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<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati   | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione  | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del corretto utilizzo                                      | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del corretto utilizzo                                      | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Stesura regolamento per la gestione delle sale<br>Stesura regolamento per impianti sportivi<br>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<br>Violazione della privacy   | Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"<br>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<br>Violazione della privacy   | Rischio "Violazione privacy"<br>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<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza"<br>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<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Creazione di griglie per la valutazione  | già in atto | linee guida             | Segretario incaricato |  | 4 |

## MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI VERMIGLIO

|                     |                     |  |   |  |              |             |                       |  |   |
|---------------------|---------------------|--|---|--|--------------|-------------|-----------------------|--|---|
| Segreteria Generale | Segreteria Generale | Incarichi e consulenze professionali               | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>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<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati   | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>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"<br>Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture         | entro 6 mesi | linee guida | Segretario incaricato |  | 4 |

## MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI VERMIGLIO

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<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari<br>Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | già in atto | linee guida        | Sindaco      |                                 | 6                                       |

# MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI VERMIGLIO

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<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>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<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze<br>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 VERMIGLIO

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<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>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 VERMIGLIO

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<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>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 VERMIGLIO

## 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<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Scarso controllo del servizio erogato | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"<br>Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori<br>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<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Scarso controllo del servizio erogato | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>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<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Scarso controllo del servizio erogato | Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"<br>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"<br>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                                       |