



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

STAFF SINDACO

SERVIZI DEMOGRAFICI

Processo: GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Indice di rischio: Probabilità 2,33 x Impatto 1,5 = BASSO 3,50

Scheda n. 01

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|---|----------------|--------------------------|------|
| Fuga di notizie verso soggetti non autorizzati. Accessi non legittimati | Sistemi controllati d'accesso | P.O. | Giugno 2014 | |
| | Tracciabilità degli accessi | P.O. | Giugno 2014 | |
| | Esportazione dei dati accessibili in area software protetta | P.O. | Giugno 2014 | |



COMUNE DI CASTELVETRO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

STAFF SINDACO

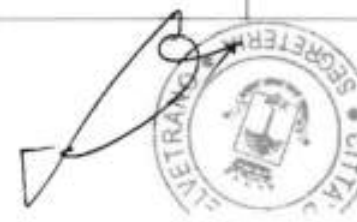
SERVIZI DEMOGRAFICI - STATO CIVILE

Processo: RILASCIO CITTADINANZA ITALIANA

Indice di rischio: Probabilità 2,50 x Impatto 2 = BASSO 5

Scheda n. 02

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| Venir meno dell'imparzialità dell'operatore | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | P.O. | Giugno 2014 | |
| Determinare l'esito positivo delle istanze | Controllo puntuale tempistiche di lavorazione | P.O. | Giugno 2014 | |
| Discrezionalità nell'istruttoria | Controllo puntuale in back office | Dirigente | Giugno 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

STAFF SINDACO

SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE

Processo: RESIDENZA ANAGRAFICA

Indice di rischio: Probabilità 2,5 x Impatto 2 = BASSO 5

Scheda n. 03

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|--|----------------|--------------------------|------|
| Venir meno dell'imparzialità dell'operatore | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | P.O. | Giugno 2014 | |
| Determinare l'esito positivo delle istanze | Controllo puntuale tempistiche di lavorazione | P.O. | Marzo 2014 | |
| Discrezionalità nell'istruttoria | Controllo puntuale in back office | Dirigente | Giugno 2014 | |
| Mancato presidio delle ricadute fiscali | Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a tributi e reporting | P.O. | Giugno 2014 | |



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

STAFF SINDACO

SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE

Processo: RILASCIO CARTE D'IDENTITA'

Indice di rischio: Probabilità 2,5 x Impatto 2 =BASSO 5

Scheda n. 04

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|---|----------------|--------------------------|------|
| Rilascio carte d'identità ai non aventi diritto | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | P.O. | Giugno 2014 | |
| | Controllo puntuale tempistiche di lavorazione | Dirigente | Giugno 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

STAFF SINDACO

U R P

Processo: GESTIONE DI SEGNALAZIONI E RECLAMI

Indice di rischio: Probabilità 1,50 x Impatto 2,75 = BASSO 4,13

Scheda n. 05

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|---|----------------|--------------------------|------|
| Discrezionalità nella gestione | Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami | P.O. | Dicembre 2014 | |
| Mancato rispetto dei tempi di elaborazione | Monitoraggio periodico e reporting delle percentuali di evasione | P.O. | Marzo 2015 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

STAFF SINDACO

UFFICIO LEGALE

Processo: ATTIVITA' DIFENSIVA DELL'ENTE.

Indice di rischio: Probabilità 3,33 x Impatto 2,5 = MEDIO 8,33

Scheda n. 06

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Mancata costituzione in giudizio | Monitoraggio in ordine al contenzioso attivato da terzi | Incaricato dal Sindaco | Dicembre 2014 | |
| Infedele patrocinio per mancato esercizio dei mezzi di difesa | Monitoraggio degli atti processuali | Incaricato dal Sindaco | Dicembre 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

I SETTORE AFFARI GENERALI

ATTIVITA' UFFICIO PERSONALE

Processo: INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI

Indice di rischio: Probabilità 3,50 x Impatto 2,25 = MEDIO 7,88

Scheda n. 07

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Creazione di una banca dati e supporti operativi per l'effettuazione dei controlli | P.O. | Giugno 2014 | |
| Disomogeneità delle valutazioni durante la verifica | Elenco specifico contenente casi di incompatibilità | Dirigente | Giugno 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

I SETTORE AFFARI GENERALI

ATTIVITA' UFFICIO PERSONALE

Processo: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ENTE

Indice di rischio: Probabilità 2,17 x Impatto 2,50 = BASSO 5,42

Scheda n. 08

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|--|----------------|--------------------------|---|
| Disomogeneità delle valutazioni | Formalizzazione degli elementi da rilevare per la definizione dell'inadempimento | P.O. | Giugno 2014 | Codice di comportamento approvato con Delibera di G.M n. 256 del 25/06/2013 |
| Discrezionalità nell'intervenire | Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto commesso non sia coerente con il codice | Dirigente | Giugno 2014 | |
| Scarsa conoscenza del codice di comportamento | Invio codice ai dipendenti e pubblicazione dello stesso sul sito dell'Ente | Dirigente | In Atto | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L. 190/2012

I SETTORE AFFARI GENERALI

ATTIVITA' UFFICIO PERSONALE

Processo: CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONE DI CARRIERA DI CUI ALL'ART. 24 DEL D.Lgs 150/2009

Indice di rischio: Probabilità 3,5 x Impatto 3 = MEDIO 10,5

Scheda n. 09

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|---|----------------|--------------------------|---|
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità | Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione | P.O. | In Atto | Art. 18 del Regolamento accesso agli impieghi appr. con Delib. Di G.M n. 148 del 09/04/2010 |
| Previsioni di requisiti di accesso personalizzati | Verifica della corrispondenza del bando di concorso con il Regolamento | P.O. | Giugno 2014 | |
| Abuso dei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari | Rispetto del piano di programma dell'assunzione | Dirigente | Dicembre 2014 | |



| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------|--|
| Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Creazione di griglie per la valutazione dei candidati | P.O. | In Atto | |
| | Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti | P.O. | Giugno 2014 | |
| | Definizione di criteri nella scelta dei temi o delle domande verbalizzati dalla Commissione | Dirigente | Giugno 2014 | |
| Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Creazione di supporti operativi per la effettuazione nel controllo dei requisiti | P.O. | Giugno 2014 | |
| Violazione del principio di segretezza e riservatezza | Indicazione circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di concorso | Presidente della commissione | Giugno 2014 | |

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'A. G.' or similar. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'CITTA' DI CASTELVETRO' at the top and 'SECRETARIA' at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a shield with a crown on top and a figure or symbol inside.



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

I SETTORE AFFARI GENERALI

ATTIVITA' UFFICIO PERSONALE

Processo: MOBILITA' DA ALTRI ENTI

Indice di rischio: Probabilità 2,83 x Impatto 2,25 = BASSO 6,38

Scheda n. 10

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Criteri per la valutazione dei candidati | P.O. | Giugno 2014 | |
| | Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti | Dirigente | Giugno 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

I SETTORE AFFARI GENERALI

UFFICIO PROTOCOLLO

Processo: ATTIVITA' DI PROTOCOLLAZIONE DEGLI ATTI

Indice di rischio: Probabilità 4,17 x Impatto 2,00 = MEDIO 8,33

Scheda n. 11

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| Violazione della Privacy | Individuazione ridotta di personale con accesso diretto al protocollo | Dirigente | In Atto | |
| Alterazione della concorrenza | Attività di vigilanza per la tutela dell'utente | Dirigente | Giugno 2014 | |
| | Formazione del personale e rotazione del Responsabile | | | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

II SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

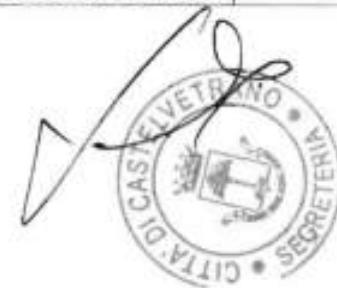
ATTIVITA' SERVIZI SOCIALI

Processo: ATTIVITA' OGGETTO DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PRIVATI.

Indice di rischio: Probabilità 3,67 x Impatto 1,75 = BASSO 6,42

Scheda n. 12

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|--|----------------|--------------------------|--|
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Formalizzazione di procedure operative standard di gestione dell'intero procedimento di erogazione di sussidi e di benefici economici | Dirigente | Dicembre 2014 | Disciplinato dal Regolamento approvato dal C.C con delibera n. 76/2012 |
| | Definizione di ruoli e responsabilità in relazione alle diverse fasi del procedimento | Dirigente | Dicembre 2014 | |
| | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | P.O. | Dicembre 2014 | |
| | Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità e persone. | Dirigente | Dicembre 2014 | |
| Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati | Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti | P.O. | Dicembre 2014 | |
| | Formalizzazione delle indicazioni e modalità operative per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni prodotte | Dirigente | In atto | |
| | Periodico reporting dei controlli realizzati | Dirigente. | Dicembre 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

II SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

ATTIVITA' PUBBLICA ISTRUZIONE

Processo: MENSA SCOLASTICA

Indice di rischio: Probabilità 4,33 x Impatto 2,00 = MEDIO 8,67

Scheda n. 13

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|--|-----------------------|--|-------------|
| Rilascio a soggetti non avente diritto | Controllo corretta indicazione del numero giornaliero kit dei pasti forniti | P.O. | Marzo 2014 | |
| Inottemperanza del compito di controllo del servizio erogato | Monitoraggio periodico e reporting dei controlli realizzati | Dirigente | Aprile 2014 Giugno 2014 Dicembre 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

II SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

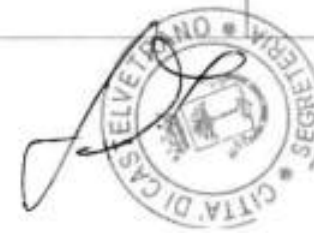
ATTIVITA' SERVIZI SOCIALI

Processo: INTERVENTI ABITATIVI / ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Indice di rischio: Probabilità 4,00 x Impatto 2,00 = MEDIO 8,00

Scheda n. 14

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| Scarsa trasparenza dell'operato/poca pubblicità dell'opportunità | Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione | P.O. | In atto | |
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Formalizzazione di procedure operative standard di gestione dell'intero procedimento | P.O. | In atto | |
| Inottemperanza del compito di controllo | Monitoraggio periodico e reporting dei controlli realizzati | P.O. | In atto | |
| Assegnazione a soggetti non aventi diritto | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | P.O. | In atto | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

III SETTORE UFFICIO TECNICO

ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA

Processo: **GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI** (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc)

Indice di rischio: Probabilità 3,33 x Impatto 2 = **BASSO 6,67**

Scheda n. 15

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------|---|
| Disomogeneità delle valutazioni | Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | P.O. | Giugno 2014 | Regolamento edilizio approvato con delibera di CCI n. 90 del 09/08/2002 |
| | Previsione di più validazioni/firme | P.O. | Giugno 2014 | |
| | Rotazione del personale – un provvedimento ogni 18 mesi | Dirigente | Settembre 2015 | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura formalizza ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | P.O. | Gennaio 2015 | |
| | Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento | Dirigente | Giugno 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

III SETTORE UFFICIO TECNICO

ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA

Processo: CONTROLLO DELLE DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIE

Indice di rischio: Probabilità 3,33 x Impatto 2,25 = MEDIO 7,50

Scheda n. 16

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------|------|
| Assenza di criteri di campionamento | Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare | P.O. | Settembre 2014 | |
| | Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli | P.O. | Giugno 2014 | |
| Disomogeneità delle valutazioni | Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche | Dirigente | Settembre 2014 | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di realizzazione dei controlli | Dirigente | Gennaio 2015 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L. 190/2012

III SETTORE UFFICIO TECNICO

ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA

Processo: GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 2,25 = MEDIO 9

Scheda n. 17

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------|------|
| Discrezionalità nell'intervenire | Procedura formalizzata a livello di Settore per la gestione delle segnalazioni | Dirigente | Settembre 2014 | |
| | Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato | P.O. | Dicembre 2014 | |
| Disomogeneità dei comportamenti | Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale | P.O. | Giugno 2014 | |
| | Formalizzazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi | P.O. | Giugno 2014 | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di realizzazione dei controlli | Dirigente | Gennaio 2015 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

III SETTORE UFFICIO TECNICO

SERVIZI CIMITERIALI

Processo: ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI CIMITERIALI

Indice di rischio: Probabilità 2,83 x Impatto 2,25 = BASSO 6,38

Scheda n. 18

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---------------------------------------|---|----------------|------------------------------|---|
| Discrezionalità nell'intervenire | Procedura formalizzata per la gestione delle richieste | P.O. | Giugno 2014 | Regolamento di Polizia mortuaria dei servizi cimiteriali approv. Con delib. di C.C. n. 245 del 30/06/1988 |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di istruzione della pratica o di esecuzione dei lavori | Dirigente | Giugno 2014 Dicembre 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

III SETTORE UFFICIO TECNICO

ATTIVITA' PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Processo: RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Indice di rischio: Probabilità 3,00 x Impatto 2,00 = BASSO 6,00

Scheda n. 19

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------|---------------|
| Disomogeneità delle valutazioni | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche | P.O. | In Atto | L.R. n. 47/85 |
| | Procedura formalizzata di gestione dell'iter | P.O. | Giugno 2014 | |
| | Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche | P.O. | Giugno 2014 | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Dirigente | Settembre 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

III SETTORE UFFICIO TECNICO

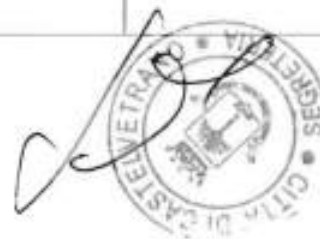
ATTIVITA' PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Processo: APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 2,25 = MEDIO 9

Scheda n. 20

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| Disomogeneità dei comportamenti | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche | P.O. | Settembre 2014 | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura formalizzata nella gestione dell'iter | P.O. | Dicembre 2014 | |
| | Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | P.O. | Dicembre 2014 | |
| Fidelizzazione Istruttore/Progettista | Previsione di più firme | Dirigente | In atto | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

III SETTORE UFFICIO TECNICO

ATTIVITA' PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Processo: VARIANTI AL PIANO REGOLATORE

Indice di rischio: Probabilità 4x Impatto 2,25 = MEDIO 9

Scheda n. 21

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| Assenza di criteri | Definizione di direttive | P.O. | Giugno 2014 | |
| Disomogeneità delle valutazioni | Previsione di più validazioni/firme | Dirigente | Settembre 2014 | |



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

III SETTORE UFFICIO TECNICO

ATTIVITA' GESTIONE IMPIANTI ENERGETICI

Processo: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E PARERI IN MATERIA DI PRODUZIONE IMPIANTI ENERGETICI

Indice di rischio: Probabilità 2,5 x Impatto 2 = BASSO 5

Scheda n. 22

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|---|----------------|--------------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | P.O. | Settembre 2014 | |
| | Nell'ambito del personale competente per singola materia turnazione o attribuzione casuale delle pratiche | P.O. | Settembre 2014 | |
| Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze | Procedura formalizza ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Dirigente | Gennaio 2015 | |
| | Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento | P.O. | Settembre 2014 | |



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

III SETTORE UFFICIO TECNICO

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Processo: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PERMESSI.

Indice di rischio: Probabilità 2,5 x Impatto 2 = BASSO 5

Scheda n. 23

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|---|----------------|--------------------------|------------------|
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Fornire informazioni agli utenti attraverso la descrizione del servizio sul portale del Comune, circa requisiti e presupposti per la presentazione della domanda (modulistica esaustiva) | Dirigente | Settembre 2014 | L. R. n. 28/1999 |
| | Più validazioni su atti valutati come maggiore contenuto discrezionale, contenuti nell'elenco dei procedimenti amministrativi pubblicato sul portale del Comune riportante l'iter procedurale e la tempistica per il rilascio | P.O. | Settembre 2014 | |
| | Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche nell'ambito del personale competente per singola materia | Dirigente | Settembre 2014 | |
| Scarsa trasparenza | Redazione di verbali dettagliati e accessibilità agli stessi | P.O. | In atto | |
| Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze | Procedura formalizza ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | P.O. | Dicembre 2014 | |
| | Monitoraggio a campione e periodico reporting dei tempi | Dirigente | Gennaio 2015 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

III SETTORE UFFICIO TECNICO

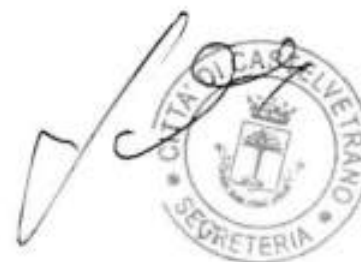
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Processo: **CONTROLLO DELLA SCIA**

Indice di rischio: Probabilità 3,33 x Impatto 2,25 = **MEDIO 7,50**

Scheda n. 24

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------|------|
| Assenza di criteri di campionamento | Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (autocertificazioni) | P.O. | Giugno 2014 | |
| Disomogeneità delle valutazioni | Fornire chiare informazioni circa requisiti e presupposti e modalità di invio della SCIA | P.O. | Settembre 2014 | |
| | Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche nell'ambito del personale competente per singola materia | Dirigente | Giugno 2014 | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura formalizza ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | P.O. | Dicembre 2014 | |
| | Monitoraggio a campione e periodico reporting dei tempi | Dirigente | Giugno 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L. 190/2012

III SETTORE UFFICIO TECNICO

ATTIVITA' LAVORI PUBBLICI

Processo: DIREZIONE LAVORI OPERE APPALTATE SERVIZI E FORNITURE

Indice di rischio: Probabilità 4,33 x Impatto 2,25 = MEDIO 9,75

Scheda n. 25

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------|--|
| Non rispetto delle scadenze temporali | Controllo sistematico all'emissione del SAL (stato avanzamento lavori) sulle attività di cantiere | RUP | Gennaio 2015 | DL.gs. n. 163/2006 e Regolamento lavori pubblici |
| | Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti | RUP | Giugno 2014 | |
| | Creazione di un gestionale/supporto operativo informatico/archivio delle attività con possibilità di stampa schede informative nonché recupero dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza D.lgs. 150/2009 e D.lgs n.33/2013 | Dirigente | In atto | A.V.C.P. |
| Disomogeneità delle valutazioni | Creazione di supporti per la effettuazione dei controlli | Dirigente | Gennaio 2015 | |
| | Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti ecc..) | Dirigente | Gennaio 2015 | |
| | Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera | Dirigente | Gennaio 2015 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

III SETTORE UFFICIO TECNICO

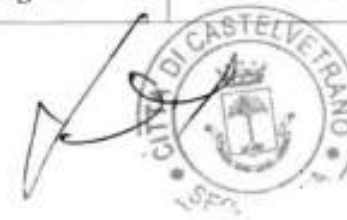
ATTIVITA' LAVORI PUBBLICI

Processo: CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI LAVORI E FORNITURE

Indice di rischio: Probabilità 3,83 x Impatto 2,5 = MEDIO 9,58

Scheda n. 26

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|
| Non rispetto delle scadenze temporali | Controllo sistematico all'emissione delle fatture sulle attività del servizio (incarichi di servizi di natura intellettuale/ contratti pubblici di servizi) | RUP | Giugno 2014 | Dlgs. n. 163/2006 |
| | Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti | RUP | Giugno 2014 | |
| | Creazione di un gestionale/supporto operativo informatico/archivio delle attività con possibilità di stampa schede informative nonché recupero dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza D.lgs. 150/2009 e D.lgs n.33/2013 | Dirigente | In atto | |
| Disomogeneità delle valutazioni | Creazione di supporti per la effettuazione dei controlli | Dirigente | Gennaio 2015 | |
| | Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti ecc.) | Dirigente | Gennaio 2015 | |
| | Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera | Dirigente | Gennaio 2015 | |
| Assenza di criteri di campionamento | Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare | Dirigente | Gennaio 2015 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

IV SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

SERVIZI FINANZIARI

Processo: PAGAMENTO FATTURE AI FORNITORI

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2,25 = BASSO 6,75

Scheda n. 27

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni | Esplicitazione mediante regolamenti della documentazione necessaria per effettuare il pagamento | Dirigente | Giugno 2014 | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture ed il rispetto dell'ordine cronologico | Dirigente | Marzo 2014 | |
| | Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di pagamento per fattura e del rispetto dell'ordine cronologico | Dirigente | Giugno 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

IV SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

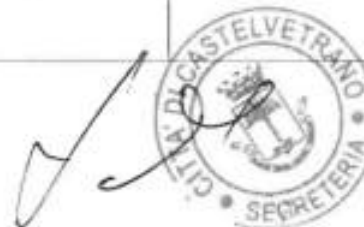
SERVIZI DI ECONOMATO

Processo: GESTIONE DEI FONDI ECONOMICI

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2,25 =BASSO 6,75

Scheda n. 28

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|---|----------------|--------------------------|--|
| Alterazione della concorrenza | Appropriate indagini di mercato | Economo | In atto | Regolamento per il servizio Economato e Provveditorato approvato con delibera di CC n. 25/2009 |
| Scarsa trasparenza dell'operato | Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze degli uffici | Economo | Giugno 2014 | |
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Evasione cronologica delle istanze | Economo | Giugno 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

IV SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

GESTIONE PATRIMONIO

Processo: ALIENAZIONI PATRIMONIALI

Indice di rischio: Probabilità 3,5 x Impatto 1,75 = BASSO 6,13

Scheda n. 29

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|---|----------------|--------------------------|---|
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Formalizzazione della procedura in relazione al valore di mercato dei beni da alienare | P.O. | Giugno 2014 | Regolamento di contabilità approvato con delibere di CC nn. 67 del 13/06/2003 e 14 del 04/02/2009 |
| | Individuazione in sede di Regolamento per la gestione del Patrimonio comunale, dei mezzi e dei tempi idonei ad assicurare la necessaria pubblicità per ogni diverso immobile, così da favorire la maggior partecipazione alle procedure di gara | P.O. | Giugno 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

IV SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

GESTIONE PATRIMONIO

Processo: ASSEGNAZIONI BENI COMUNALI/CONCESSIONI AD ENTI E SOGGETTI PRIVATI

Indice di rischio: Probabilità 3,5 x Impatto 1,75 = BASSO 6,13

Scheda n. 30

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|--|----------------|--------------------------|------|
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Formalizzazione, in sede di regolamento per la gestione del patrimonio comunale, della procedura di assegnazione in relazione al valore del canone di concessione | P.O. | In atto | |
| | Individuazione, in sede di regolamento per la gestione del patrimonio comunale, dei mezzi e dei tempi idonei ad assicurare la necessaria pubblicità per ogni diverso immobile, così da favorire la maggior partecipazione alle procedure di gara | P.O. | In atto | |



| | | | | |
|---|---|-------------|----------------|--|
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | L'Amministrazione con propria decisione interviene nella procedura di assegnazione degli immobili, decidendo in relazione ai diversi utilizzi proposti e, in caso di più richiedenti per il medesimo utilizzo, in relazione alla miglior offerta economica | P.O. | In atto | |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Esplicitazione, in sede di regolamento per la gestione del patrimonio comunale, dei presupposti necessari per l'ottenimento del beneficio | P.O. | In atto | |



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "CITTA' DI CASTELLANETA STABIA" around the top and "SEGRETARIA" around the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a shield with a crown on top and a figure holding a staff.



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

IV SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

UFFICIO TRIBUTI

Processo: RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CONTROLLO SCIA PUBBLICITA'.

Indice di rischio: Probabilità 3,50 x Impatto 1,75 = BASSO 6,13

Scheda n. 31

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|--|----------------|--------------------------|------|
| Disomogeneità nella valutazione delle richieste | Fornire chiare informazioni circa requisiti e presupposti al contribuente mediante implementazione di criteri di trasparenza anche on line | P.O. | Giugno 2014 | |



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

IV SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

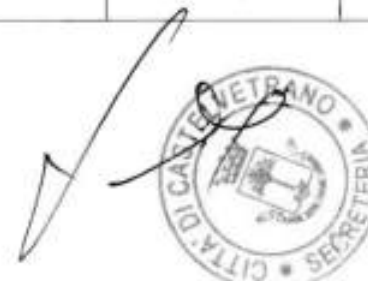
UFFICIO TRIBUTI

Processo: ACCERTAMENTO RISCOSSIONI (ICI – IMU – TIA – TARES – TOSAP – PUBBLICITA’).

Indice di rischio: Probabilità 3,50 x impatto 1,75 = BASSO 6,13

Scheda n. 32

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione dei controlli | Dirigente | Giugno 2014 | |
| Assenza di criteri di campionamento | Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici con banche dati di altri settori comunali e/o di altri Enti Pubblici | P.O. | Dicembre 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

V SETTORE

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE

Processo: GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2,25 = MEDIO 7,5

Scheda n. 33

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|--|----------------|--------------------------|------|
| Violazione privacy | Registrazione con accesso ai sistemi di videosorveglianza della centrale operativa | P.O. | Giugno 2014 | |
| Fuga di notizie verso organi di stampa | Rapporti con la stampa esclusivamente tenuti dal Comandante | Dirigente | Marzo 2014 | |
| Risposte ai cittadini per richieste intervento | Stesura di un documento inerente le procedure operative e gli interventi indicanti le priorità di chiamata | P.O. | Giugno 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

V SETTORE

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE

Processo: GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI (Passi carrabili, autorizzazioni all'istallazione di segnaletica, ecc.) E RILASCIO PARERI

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2,5 = MEDIO 7,5

Scheda n. 34

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|---|----------------|--------------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | P.O. | Settembre 2014 | |
| | Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche e pubblicazione interpretazioni normative | Dirigente | Settembre 2014 | |
| | Previsione di più validazioni/firme | P.O. | Settembre 2014 | |
| Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze | Procedura formalizza ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | P.O. | Gennaio 2015 | |
| | Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Dirigente | Gennaio 2015 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

V SETTORE

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE

Processo: **GESTIONE ITER VERBALI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA**

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 2,25 = **MEDIO 9**

Scheda n. 35

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Non rispetto delle disposizioni per le attività su strada | Creazione di procedure standard con disposizioni e analisi | COMANDANTE | Giugno 2014 | Regolamento Polizia Municipale |
| Disomogeneità dolosa delle valutazioni | Monitoraggio e periodico reporting anche su banca-dati con immediata comunicazione dei verbali redatti | P.O. | Settembre 2014 | |
| | Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali annullati | P.O. | Settembre 2014 | |
| | Monitoraggio e periodico reporting del numero dei ricorsi e del loro esito | P.O. | Settembre 2014 | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedure formalizzate e tracciabilità informatica dell'iter del verbale | RESPONSABILI UFFICI VERBALI | Giugno 2014 | |
| | Monitoraggio periodico e reporting del numero dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili | RESPONSABILI UFFICI VERBALI | Giugno 2014 | |






COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

V SETTORE

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE

Processo: RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI

Indice di rischio: Probabilità 4,5 x Impatto 2 = MEDIO 9

Scheda n. 36

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|---|------------------------------------|--------------------------|------|
| Fidelizzazione periti/assicuratori | Monitoraggio delle singole pratiche e rotazione degli addetti alla ricezione | Responsabile Nucleo Infortunistica | Giugno 2014 | |
| Accesso agli atti | Monitoraggio e reporting degli accessi e degli incassi | Responsabile Nucleo Infortunistica | Giugno 2014 | |
| Assenza di criteri di campionamento | Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare | Responsabile Nucleo Infortunistica | Marzo 2014 | |
| Disomogeneità nelle procedure di rilevamento e ricostruzione dinamica | Individuazione di procedura operativa di rilevamento standard con analisi della ricostruzione del sinistro e relativa verbalizzazione | Responsabile Nucleo Infortunistica | Giugno 2014 | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio periodico e reporting nei tempi di evasione dei fascicoli di sinistro stradale | Responsabile Nucleo Infortunistica | Giugno 2014 | |
| | Monitoraggio periodico e reporting del numero di procedimenti che superano i tempi previsti dalle norme e dai regolamenti | Dirigente | Gennaio 2015 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

V SETTORE

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE – Ufficio Verbali

Processo: SANZIONATORIO

Indice di rischio: Probabilità 4,5 x Impatto 2 = MEDIO 9

Scheda n. 37

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| Cancellazione verbali dalle banche – dati informatiche | Monitoraggio delle attività attraverso registrazione cronologica per singoli verbali ed analisi delle attività periodiche | P.O. | Giugno 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

V SETTORE

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE

Processo: **CONTROLLI ANNONARI E COMMERCIALI**

Indice di rischio: Probabilità 4,5 x Impatto 2 = **MEDIO 9**

Scheda n. 38

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|---|---------------------|--------------------------|------|
| Assenza di criteri di campionamento | Formalizzare le procedure e i criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare | Responsabile Annona | Giugno 2014 | |
| Disomogeneità sulle valutazioni | Creazione di procedure standard e con le sanzioni da contestare durante i controlli | Responsabile Annona | Giugno 2014 | |
| Mancato rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e reporting delle attività svolte con periodici incontri ed analisi singoli fascicoli con il Dirigente | Responsabile Annona | Settembre 2014 | |
| Controlli delle aree mercatali e divulgazione dei programmi | Rotazione del personale preposto ai controlli e all'analisi degli esposti | Responsabile Annona | Dicembre 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

V SETTORE

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE

Processo: CONTROLLI EDILIZI E AMBIENTALI

Indice di rischio: Probabilità 3,67 x impatto 2,25 = MEDIO 8,25

Scheda n. 39

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|---|----------------|--------------------------|------|
| Assenza di criteri di campionamento | Formalizzare i criteri statistici del campione di attività da controllare | P.O. | Giugno 2014 | |
| Divulgazione dei programmi sui controlli | Rotazione del personale e dell'assegnazione degli esposti | P.O. | Dicembre 2014 | |
| Disomogeneità delle valutazioni | Creazione di procedure standard e con le sanzioni da contestare durante i controlli | P.O. | Giugno 2014 | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e reporting delle attività svolte con periodici incontri ed analisi singoli fascicoli con il Dirigente | Dirigente | Giugno 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

V SETTORE

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE

Processo: GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALL E RESIDENZE

Indice di rischio: Probabilità 2,83 x Impatto 1,5 = BASSO 4,25

Scheda n. 40

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------|------|
| Divulgazione controlli programmati | Rotazione del personale | Dirigente | Gennaio 2015 | |
| Assenza di criteri di campionamento | Formalizzare dei criteri statistici per la creazione del campione di situazione da controllare | Dirigente | Giugno 2014 | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e reporting dei tempi evasione fascicoli e del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio – assenso | Dirigente | Giugno 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

V SETTORE

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE

Processo: CONTROLLO SUL RILASCIO PERMESSI/AUTORIZZAZIONI (ZTL ed invalidi)

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2 = BASSO 6

Scheda n. 41

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|---|----------------|--------------------------|------|
| Omissione o falsi controlli su autocertificazioni | Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni autosostitutive | P.O. | Giugno 2014 | |
| Disomogeneità delle valutazioni | Esplicitazioni della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | P.O. | Giugno 2014 | |
| Mancato rispetto dei tempi di rilascio | Monitoraggio dei tempi periodico e reporting delle attività | Dirigente | Giugno 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

TRASVERSALE

SETTORI VARI

Processo trasversale: INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI BENI, CONTROLLO DEI LAVORI, BENI E SERVIZI FORNITI

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 2,25 = MEDIO 9

Scheda n. 42

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|--|----------------|--------------------------|------|
| Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza | Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei bandi | RUP | In atto | |
| | Definizione di richieste di offerta/bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione | RUP | In atto | |
| | Pubblicizzazione criteri di accesso e di utilizzo dell'albo fornitori | Dirigente | In atto | |
| | Formalizzazione dei criteri di rotazione delle ditte da invitare nelle procedure negoziate | Dirigente | In atto | |
| | Pubblicità sui siti web istituzionali dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente | Dirigente | In atto | |
| Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente | Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti | Dirigente | Dicembre 2014 | |
| | Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose | Dirigente | Dicembre 2014 | |



| | | | | |
|--|---|------------------------------|-------------------------------|--|
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti | Dirigente | In atto | |
| | Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare | Dirigente | Dicembre 2014 | |
| Scarso controllo del servizio erogato | Creazione di supporti operativi per l'effettuazione del servizio erogato | Dirigente | Dicembre 2014 | |
| | Attività di monitoraggio e di verifica dei rapporti instaurati nella fase successiva alla stipula del contratto | Dirigente | Dicembre 2014 | |
| Rimando alla disciplina della concorrenza | Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti | Dirigente | In atto | |
| Pericolo di infiltrazioni mafiose | Introduzione di protocolli di legalità e patti di integrità che introducano vincoli ulteriori a quelli previsti dalla Legge Antimafia | | Dicembre 2014 Ottobre 2015 | Asse IV Sviluppo Urbano sostenibile Linea 7.2.1.2 |
| Violazione del principio di segretezza e riservatezza | Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di gara | Presidente della Commissione | Giugno 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

TRASVERSALE

SETTORI VARI

Processo trasversale: ATTIVITÀ DI SPORTELLO AL PUBBLICO

Indice di rischio: Probabilità 3,83 x Impatto 1,75 = BASSO 6,71

Scheda n. 43

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|---|----------------|--------------------------|------|
| Disomogeneità delle indicazioni fornite | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione | P.O. | Dicembre 2014 | |
| | Predisposizione di modelli di segnalazione che contengano tutti gli elementi utili a fornire le risposte all'utente e necessari definire compiutamente la segnalazione | P.O. | Dicembre 2014 | |
| | Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche" | P.O. | Dicembre 2014 | |
| Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria | Definizione di criteri di turnazione nel ricevimento del pubblico su appuntamento (anche per successiva attività istruttoria), per evitare che si creino re-lazioni "privilegiate" nelle more dell'adozione del Regolamento di Organizzazione | P.O. | Dicembre 2014 | |



| | | | |
|--|---|------|-------------|
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti | P.O. | GIUGNO 2014 |
| | Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare | P.O. | GIUGNO 2014 |

Handwritten signature and official stamp of the City of Castelvetro Veneto, Office of the Mayor. The stamp is circular and contains the text "CITTA' DI CASTELVETRO VENETO" and "SECRETARIA".



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

TRASVERSALE

SETTORI VARI

Processo trasversale: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2 = BASSO 6

Scheda n. 44

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|---|----------------|--------------------------|------|
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso | P.O. | Giugno 2014 | |
| | Creazione carta dei servizi o strumento simile che espliciti tra i servizi offerti, la possibilità di erogare dei contributi, che precisi le attività ed i soggetti a cui possono essere concessi ed in quale misura. | P.O. | Dicembre 2014 | |
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | P.O. | Marzo 2014 | |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | P.O. | Dicembre 2014 | |
| | Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare | P.O. | Dicembre 2014 | |
| | Proposta di modifica con costante aggiornamento del vigente Regolamento per l'erogazione dei contributi che definisca tempi e criteri. | P.O. | Dicembre 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

TRASVERSALE

SETTORI VARI

Processo trasversale: GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI

Indice di rischio: Probabilità 2,5 x Impatto 1,75 = BASSO 4,38

Scheda n. 45

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|--|----------------|--------------------------|------|
| Disomogeneità nella valutazione delle richieste | Monitoraggio dei tempi di evasione, per Servizio e delle tipologie di richieste per servizio | Dirigente | Giugno 2014 | |
| | Modifiche/integrazione del vigente Regolamento al fine di adeguarlo alle più recenti disposizioni legislative e alle più recenti e consolidate pronunce giurisprudenziali | Dirigente | Dicembre 2014 | |
| | Standardizzazione e maggior esplicitazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo a cui si riferisce | P.O. | In atto | |
| Violazione della privacy | Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati | Dirigente | Dicembre 2014 | |
| | Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili | Dirigente | Dicembre 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

TRASVERSALE

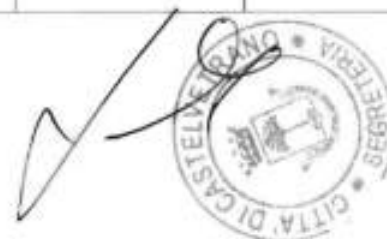
SETTORI VARI

Processo trasversale: UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE

Indice di rischio: Probabilità 3,17 x Impatto 2 = BASSO 6,33

Scheda n. 46

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|--|----------------|--------------------------|------|
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Maggior pubblicizzazione sui siti comunali e circoscrizionali delle strutture offerte e dei loro costi e delle modalità di accesso | P.O. | Dicembre 2014 | |
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Verifica rispetto del Regolamento Comunale | Dirigente | Giugno 2014 | |
| Scarso controllo del corretto utilizzo | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Dirigente | Dicembre 2014 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

TRASVERSALE

SETTORI VARI

Processo trasversale: **GESTIONE DEI RECLAMI PER DISSERVIZI**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2 = **BASSO 6**

Scheda n. 47

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|--|----------------|--------------------------|------|
| Trasparenza nell'evidenza dei reclami ricevuti | Procedura formalizzata a livello di Servizio per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami. | P.O. | Giugno 2014 | |
| | Monitoraggio periodico e reporting delle percentuali di evasione per Servizio. | Dirigente | Giugno 2014 | |
| Non rispetto di limiti temporali ragionevoli per la risposta | Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione per Servizio. | Dirigente | Gennaio 2015 | |





COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

TRASVERSALE

SETTORI VARI

Processo trasversale: INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2 = BASSO 6

Scheda n. 48

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|---|----------------|--------------------------|------|
| Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza | Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente. Tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni: 1) estremi atto di conferimento 2) curriculum vitae 3) compenso | P.O. | In atto | |
| | Publicizzazione degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico/consulenza | P.O. | Febbraio 2014 | |
| Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario | Proposta di formalizzazione, ove possibile, di criteri di rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi professionali nonché di individuazione di criteri oggettivi di valutazione da inserire nell'apposito Regolamento | Dirigente | Dicembre 2014 | |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Creazione di una banca dati e supporti operativi per l'effettuazione dei controlli | P.O. | Dicembre 2014 | |
| | Verifica dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali | P.O. | Giugno 2014 | |



| | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-------------|--|
| Violazione della privacy | Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati | Dirigente | Giugno 2014 | |
| | Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili | Dirigente | Giugno 2014 | |

A handwritten signature in black ink is positioned above a circular official stamp. The stamp features a central emblem and the text "CITTA' DI CASTELVETRO" around the top and "SECRETARIA" around the bottom.



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

TRASVERSALE

SETTORI VARI

Processo trasversale: DISCREZIONALITA' NELLO STIPULARE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA

Indice di rischio: Probabilità 3,83 x Impatto 1,25 = BASSO 4,79

Scheda n. 49

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|---|---|----------------|--------------------------|--|
| Discrezionalità nello stipulare i contratti in forma pubblica al fine di ottenere vantaggi dall'impresa | Monitoraggio sugli affidamenti | Dirigente | Marzo 2014 | Regolamento comunale per i lavori i servizi e le forniture in economia approvato con delibera di C.C. n. 75 del 30/11/2012 |
| | Verifica in sede di liquidazione dell'osservanza del Regolamento Comunale | RUP | Immediata | |



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

TRASVERSALE

SETTORI VARI

Processo trasversale: ACCESSO AI SERVIZI

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 2 = MEDIO 8

Scheda n. 50

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|--|---|----------------|--------------------------|------|
| Violazione privacy | Registrazione informatica degli accessi al sistema gestionale e delle richieste di accesso alla banca-dati (Anagrafe, Siatel) | Dirigente | Dicembre 2014 | |
| | Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte degli addetti al front office con riunioni apposite prima dell'inizio dei singoli servizi | P.O. | Giugno 2014 | |
| | Limitare l'impiego della documentazione cartacea relativa agli utenti certificati ai soli dipendenti che devono esserne in possesso per la corretta erogazione del servizio | P.O. | Giugno 2014 | |
| Disomogeneità nelle valutazioni nella verifica delle richieste | Applicazione di criteri aggiornati periodicamente e definiti dall'organo politico | Dirigente | Dicembre 2014 | |
| | Esplicitazione dell'applicativo informatico di supporto con attribuzione automatizzata sulla base dei requisiti | Dirigente | Settembre 2014 | |



| | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|--|
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Utilizzo da parte del personale delle banche dati (I.S.E.E., Anagrafe e Siatel) per verifica dei requisiti preponderanti | P.O. | Giugno 2014 | |
| | Effettuazione di controlli dei requisiti utilizzando personale non direttamente coinvolto nello specifico servizio | Dirigente | Settembre 2014 | |
| | Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare | Dirigente | Giugno 2014 | |

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "CITTA' DI CASTELVETRO" around the top edge and "SECRETARIA" around the bottom edge. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a crown on top and a shield with a tree and other heraldic symbols.



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Ai sensi della L.190/2012

TRASVERSALE

SETTORI VARI

Processo trasversale: INCASSI DEGLI AGENTI CONTABILI

Indice di rischio: Probabilità 2,5 x Impatto 2 = BASSO 5

Scheda n. 51

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Note |
|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| Esenzioni non dovute | Tracciabilità dei prodotti emessi | P.O. | Giugno 2014 | |
| | Verifiche periodiche | Dirigente | Giugno 2014 | |