



COMUNE DI CASTELVETRANO

SCHEDE INDICI DI RISCHIO

(Allegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anno 2015/2017)



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

STAFF SINDACO

UFFICIO LEGALE

Processo: ATTIVITA' DIFENSIVA DELL'ENTE.

Indice di rischio: Probabilità 3,33 x Impatto 2,50 = MEDIO 8,33

Scheda n. 01

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



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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 2,75 = MEDIO 9,63

Scheda n. 02

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Assunzioni incarichi senza autorizzazione	Recupero delle somme illegittimamente percepite e introito nelle casse comunali	P.O.	Immediata	
Disomogeneità delle valutazioni durante la verifica	Regolamento che disciplini casi di incompatibilità	Dirigente	Aprile 2015	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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 2,33 x Impatto 2,50 = BASSO 5,83

Scheda n. 03

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione degli elementi da rilevare per la definizione dell'inadempimento	P.O.	Immediata	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	Immediata	
Scarsa conoscenza del codice di comportamento	Invio codice ai dipendenti e pubblicazione dello stesso sul sito dell'Ente	Dirigente	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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 3,50 x Impatto 3,00 = MEDIO 10,50

Scheda n. 04

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.	Immediata	Art. 18 del Regolamento accesso agli impieghi appr. con Delib. Di G.M n. 148 del 09/04/2010
	Pubblicare i Bandi per almeno 15 giorni	P.O.	Immediata	
Previsioni di requisiti di accesso personalizzati	Verifica della corrispondenza del bando di concorso con il Regolamento	P.O.	Immediata	
Abuso dei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Rispetto del piano di programma dell'assunzione	Dirigente	Immediata	

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.	Immediata	
	Definizione di criteri nella scelta dei temi o delle domande verbalizzati dalla Commissione	Dirigente	Immediata	
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione nel controllo dei requisiti	P.O.	Immediata	
Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Indicazione circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di concorso	Presidente della commissione	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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. 5

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Criteri per la valutazione dei candidati	P.O.	Immediata	
	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Dirigente	Giugno 2015	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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. 06

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Violazione della Privacy	Individuazione ridotta di personale con accesso diretto al protocollo	Dirigente	Immediata	
Alterazione della concorrenza	Attività di vigilanza per la tutela dell'utente	Dirigente	Dicembre 2015	
	Formazione del personale e rotazione del Responsabile			



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

II SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI DEMOGRAFICI

Processo: GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI

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

Scheda n. 07

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



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

II SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI DEMOGRAFICI - STATO CIVILE

Processo: RILASCIO CITTADINANZA ITALIANA

Indice di rischio: Probabilità 2,50 x Impatto 2,00 = BASSO 5,00

Scheda n. 08

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



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

II SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE

Processo: RESIDENZA ANAGRAFICA

Indice di rischio: Probabilità 2,5 x Impatto 2,00 = BASSO 5,00

Scheda n. 09

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



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

II SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE

Processo: RILASCIO CARTE D'IDENTITA'

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

Scheda n. 10

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Rilascio carte d'identità ai non aventi diritto	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	P.O.	Immediata	
	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione	P.O.	Immediata	
Apposizione della firma da parte di terzi	Certificazione attestante la presenza di più soggetti nel rilascio documenti per i soggetti impossibilitati a recarsi in ufficio	Dirigente	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

II SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

ATTIVITA' PUBBLICA ISTRUZIONE

Processo: MENSA SCOLASTICA

Indice di rischio: Probabilità 4,50 x Impatto 2,25 = MEDIO 10,13

Scheda n. 11

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.	Immediata	
Inottemperanza del compito di controllo del servizio erogato	Monitoraggio periodico e reporting dei controlli realizzati	Dirigente	Aprile 2015 Giugno 2015 Dicembre 2015	
Prodotti non conformi all'offerta	Verifica sulla qualità e specificità dei prodotti forniti	P.O.	Aprile 2015 Giugno 2015 Dicembre 2015	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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 4,33 x Impatto 2,00 = MEDIO 8,67

Scheda n. 12

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	Verifica mediante misura ipotecaria	P.O.	In atto	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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 3,83 x Impatto 2,00 = MEDIO 7,67

Scheda n. 13

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.	Immediata	Regolamento edilizio approvato con delibera di CCI n. 90 del 09/08/2002
	Previsione di più validazioni/firme	P.O.	Immediata	
	Rotazione del personale – un provvedimento ogni 24 mesi	Dirigente	Dicembre 2016	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizza ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	P.O.	Immediata	
	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento	Dirigente	Trimestrale	
	Casi di mancato rispetto, nell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate	Dirigente	Giugno 2015	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

III SETTORE UFFICIO TECNICO

ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA

Processo: CONTROLLO DELLE DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIE E COMMERCIALI
Indice di rischio: Probabilità 3,33 x Impatto 2,25 = MEDIO 7,50

Scheda n. 14

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.	Immediata	
	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	P.O.	Immediata	
Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Dirigente	Immediata	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Dirigente	Immediata	
	Casi di mancato rispetto, nell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate	Dirigente	Immediata	
Dichiarazioni non veritiere	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Dirigente	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L. 190/2012

III SETTORE UFFICIO TECNICO

ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA

Processo: GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI

Indice di rischio: Probabilità 4,00 x Impatto 2,25 = MEDIO 9,00

Scheda n. 15

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata a livello di Settore per la gestione delle segnalazioni	Dirigente	Immediata	
	Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	P.O.	Immediata	
Disomogeneità dei comportamenti	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	P.O.	Immediata	
	Formalizzazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	P.O.	Immediata	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Dirigente	Immediata	
	Casi di mancato rispetto, nell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate	Dirigente	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

III SETTORE UFFICIO TECNICO

SERVIZI CIMITERIALI

Processo: ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI CIMITERIALI

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

Scheda n. 16

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Assegnazioni di aree in violazione del Regolamento	Procedura formalizzata per la gestione delle richieste	P.O.	Immediata	Regolamento di Polizia mortuaria dei servizi cimiteriali approv. Con delib. di C.C. n. 245 del 30/06/1988
Cessione di diritti tra privati	Verifica in caso di rinnovo dei contratti	Dirigente	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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. 17

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.	Immediata	
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	P.O.	Immediata	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Dirigente	Immediata	
	Casi di mancato rispetto, nell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate	Dirigente	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

III SETTORE UFFICIO TECNICO

ATTIVITA' PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Processo: APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI

Indice di rischio: Probabilità 4,17 x Impatto 2,75 = MEDIO 11,46

Scheda n. 18

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità dei comportamenti	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	P.O.	Immediata	
Non rispetto della convenzione	Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte e scomuto	P.O.	Immediata	
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	P.O.	Immediata	
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione	Dirigente	Giugno 2015	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

III SETTORE UFFICIO TECNICO

ATTIVITA' PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Processo: VARIANTI AL PIANO REGOLATORE

Indice di rischio: Probabilità 4,50 x Impatto 2,25 = MEDIO 10,13

Scheda n. 19

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Varianti speculative	Publicizzare sul sito la proposta prima di sottoporla al Consiglio	P.O.	Immediata	
	Pubblicazione sul sito dei seguenti dati: a) tipologia dell'intervento e ditta proponente; b) data di presentazione dell'istanza; c) estremi delibera del C.C. di approvazione; d) indicazioni catastali del sito oggetto di intervento; e) schema di convenzione approvato.	P.O.	Immediata	
Disomogeneità delle valutazioni	Previsione di più validazioni/firme	Dirigente	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

III SETTORE UFFICIO TECNICO

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Processo: CONTROLLO DELLA SCIA E RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PERMESSI

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

Scheda n. 20

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.	Immediata	
Disomogeneità delle valutazioni	Fornire chiare informazioni circa requisiti e presupposti e modalità di invio della SCIA	P.O.	Immediata	
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche nell'ambito del personale competente per singola materia	Dirigente	Immediata	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizza ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	P.O.	Immediata	
	Monitoraggio a campione e periodico reporting dei tempi	Dirigente	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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 5,00 x Impatto 2,25 = MEDIO 11,25

Scheda n. 21

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	Immediata	DL.gs. n. 163/2006 e Regolamento lavori pubblici
	Controllo sulle procedure amministrative relative alle varianti (obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso)	RUP	Immediata	
	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.N.A.C. Art. 1 comma 32 L. 190/2012
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti per la effettuazione dei controlli	Dirigente	Immediata	
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (richieste subappalti ecc..)	Dirigente	Immediata	
	Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera	Dirigente	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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 5,00 x Impatto 3,00 = ALTO 15,00

Scheda n. 22

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	Immediata	Dlgs. n. 163/2006
	Controllo sulle procedure amministrative relative alle varianti (obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso)	RUP	Immediata	
	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	Immediata	
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti ecc..)	Dirigente	Immediata	
	Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera	Dirigente	Immediata	
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare	Dirigente	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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 3,17 x Impatto 2,25 = MEDIO 7,13

Scheda n. 23

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



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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 3,17 x Impatto 2,25 = MEDIO 7,13

Scheda n. 24

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	Verifica del rispetto delle norme sugli acquisti tramite CONSIP e MEPA	Economo	Immediata	
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Evasione cronologica delle istanze	Economo	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

IV SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

SERVIZI DI E CONOMATO

Processo: ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUSIVI AL PATRIMONIO COMUNALE

Indice di rischio: Probabilità 3,83 x Impatto 3 = MEDIO 11,50

Scheda n. 25

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Non rispetto della tempistica	Definizione di procedimenti per standardizzare e accelerare l'esecuzione delle attività di acquisizione degli immobili abusivi	Dirigente	Immediata	
Discrezionalità della scelta	Procedere a creare un elenco cronologico con data-base	P.O.	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

IV SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

GESTIONE PATRIMONIO

Processo: ALIENAZIONI PATRIMONIALI

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

Scheda n. 26

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.	Immediata	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.	Immediata	
	Pubblicazione sul sito internet dell'elenco dei beni immobili ceduti a terzi, contenente le seguenti informazioni: a) Descrizione del bene ceduto; b) Estremi catastali; c) prezzo della vendita.	P.O.	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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 3,50 x Impatto 1,75 = BASSO 6,13

Scheda n. 27

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	

	Pubblicazione sul sito internet dell'elenco dei beni comunali concessi a terzi, contenente le seguenti informazioni: a) Descrizione del bene concesso; b) soggetto beneficiario; c) oneri a carico del beneficiario; d) durata della concessione.	P.O.	Immediata	
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	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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. 28

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.	Immediata	
Scarsa Trasparenza	Pubblicazione sul sito internet delle seguenti informazioni: a) Indicazione del Funzionario Responsabile del procedimento; b) Indicazione della norma o il titolo che sta alla base dell'attribuzione.	P.O.	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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’- TASI- SERVIZIO IDRICO).

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

Scheda n. 29

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione dei controlli	Dirigente	Immediata	
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.	Immediata	
Scarsa Trasparenza	Pubblicazione e creazione della modulistica sul sito internet dell’Ente	Dirigente	Dicembre 2015	
Dichiarazioni non veritiere	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Dirigente	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

V SETTORE

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE

Processo: GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA

Indice di rischio: Probabilità 3,00 x Impatto 2,25 = MEDIO 7,50

Scheda n. 30

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



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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 3,00 x Impatto 2,50 = MEDIO 7,50

Scheda n. 31

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.	Immediata	
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche e pubblicazione interpretazioni normative	Dirigente	Immediata	
	Previsione di più validazioni/firme	P.O.	Immediata	
Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Procedura formalizza ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	P.O.	Immediata	
	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Dirigente	Immediata	
Dichiarazioni non veritiere	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Dirigente	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

V SETTORE

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE

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

Indice di rischio: Probabilità 4,00 x Impatto 2,25 = **MEDIO 9,00**

Scheda n. 32

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	Immediata	Regolamento Polizia Municipale
Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting anche su banca-dati con immediata comunicazione dei verbali redatti	P.O.	Immediata	
	Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali annullati	P.O.	Immediata	
	Monitoraggio e periodico reporting del numero dei ricorsi e del loro esito	P.O.	Immediata	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedure formalizzate e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	RESPONSABILI UFFICI VERBALI	Immediata	
	Monitoraggio periodico e reporting del numero dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili	RESPONSABILI UFFICI VERBALI	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

V SETTORE

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE

Processo: RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI

Indice di rischio: Probabilità 4,50 x Impatto 2,00 = MEDIO 9,00

Scheda n. 33

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Fidelizzazione periti/assicuratori	Monitoraggio delle singole pratiche e rotazione degli addetti alla ricezione	Responsabile Nucleo Infortunistica	Immediata	
Accesso agli atti	Monitoraggio e reporting degli accessi e degli incassi	Responsabile Nucleo Infortunistica	Immediata	
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare	Responsabile Nucleo Infortunistica	Immediata	
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	Immediata	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico e reporting nei tempi di evasione dei fascicoli di sinistro stradale	Responsabile Nucleo Infortunistica	Immediata	
	Monitoraggio periodico e reporting del numero di procedimenti che superano i tempi previsti dalle norme e dai regolamenti	Dirigente	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

V SETTORE

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE – Ufficio Verbali

Processo: SANZIONATORIO

Indice di rischio: Probabilità 4,50 x Impatto 2,00 = MEDIO 9,00

Scheda n. 34

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.	Immediata	
Non rispetto della tempistica	Esame dei ricorsi avverso sanzioni applicate da organi di polizia entro i 60gg successivi e redazione di proposta	P.O.	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

V SETTORE

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE

Processo: CONTROLLI ANNONARI E COMMERCIALI

Indice di rischio: Probabilità 4,50 x Impatto 2,00 = MEDIO 9,00

Scheda n. 35

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	Immediata	
Disomogeneità sulle valutazioni	Creazione di procedure standard e con le sanzioni da contestare durante i controlli	Responsabile Annona	Immediata	
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e reporting delle attività svolte con periodici incontri ed analisi singoli fascicoli con il Dirigente	Responsabile Annona	Immediata	
Controlli delle aree mercatali e divulgazione dei programmi	Rotazione del personale preposto ai controlli e all'analisi degli esposti	Responsabile Annona	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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. 36

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzare i criteri statistici del campione di attività da controllare	P.O.	Immediata	
Divulgazione dei programmi sui controlli	Rotazione del personale e dell'assegnazione degli esposti	P.O.	Immediata	
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di procedure standard e con le sanzioni da contestare durante i controlli	P.O.	Immediata	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e reporting delle attività svolte con periodici incontri ed analisi singoli fascicoli con il Dirigente	Dirigente	Immediata	
Scarsa Trasparenza	Pubblicazione sul sito del numero dei controlli edilizi e ambientali effettuati distinti per Triscina – Selinunte - Castelvetro	P.O.	Aprile 2015 Agosto 2015 Dicembre 2015	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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 1,50 = BASSO 4,25

Scheda n. 37

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Divulgazione controlli programmati	Rotazione del personale	Dirigente	Immediata	
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzare dei criteri statistici per la creazione del campione di situazione da controllare	Dirigente	Immediata	
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	Immediata	
Scarsa Trasparenza	Pubblicazione sul sito del numero dei controlli edilizi e ambientali effettuati distinti per Triscina – Selinunte - Castelvetro	P.O.	Aprile 2015 Agosto 2015 Dicembre 2015	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

V SETTORE

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE

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

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

Scheda n. 38

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	P.O.	Immediata	
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazioni della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	P.O.	Immediata	
Mancato rispetto dei tempi di rilascio	Monitoraggio dei tempi periodico e reporting delle attività	Dirigente	Immediata	
Scarsa Trasparenza	Pubblicazione sul sito del numero dei controlli effettuati	P.O.	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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 5,00 x Impatto 3,00 = ALTO 15,00

Scheda n. 39

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 distinto per categorie	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 e dei dati previsti dell'art. 1 c. 32 della legge 190 oltre a: collaudo, costo finale, RUP, progettista e D.L.	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	Giugno 2015	
	Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose al fine di ridurre al minimo i margini di discrezionalità	Dirigente	Immediata	

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	Immediata	
Scarso controllo del servizio erogato	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione del servizio erogato	Dirigente	Immediata	
	Attività di monitoraggio e di verifica dei rapporti instaurati nella fase successiva alla stipula del contratto	Dirigente	Immediata	
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	Dirigente	Immediata	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	Immediata	
Rispetto dei tempi	Obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso	Dirigente	Immediata	
	Continui scostamenti dei cronoprogrammi per ragioni diverse da quelli comuni ad agenti atmosferici e non oltre il 20%	Dirigente	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

TRASVERSALE

SETTORI VARI

Processo trasversale: ATTIVITÀ DI SPORTELLO AL PUBBLICO

Indice di rischio: Probabilità 4,33 x Impatto 1,75 = MEDIO 7,58

Scheda n. 40

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.	Immediata	
	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.	Immediata	
	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.	Immediata	
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.	Immediata	

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



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

TRASVERSALE

SETTORI VARI

Processo trasversale: INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI

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

Scheda n. 41

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	
	Pubblicizzazione degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico/consulenza	P.O.	Immediata	
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	Immediata	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di una banca dati e supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	P.O.	Immediata	
	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.	Immediata	

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



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
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. 42

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	Immediata	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 (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

TRASVERSALE

SETTORI VARI

Processo trasversale: ACCESSO AI SERVIZI

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

Scheda n. 43

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	Immediata	
	Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte degli addetti al front office con riunioni apposite prima dell'inizio dei singoli servizi	P.O.	Immediata	
	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.	Immediata	
Disomogeneità nelle valutazioni nella verifica delle richieste	Applicazione di criteri aggiornati periodicamente e definiti dall'organo politico	Dirigente	Immediata	
	Esplicitazione dell'applicativo informatico di supporto con attribuzione automatizzata sulla base dei requisiti	Dirigente	Immediata	

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.	Immediata	
	Effettuazione di controlli dei requisiti utilizzando personale non direttamente coinvolto nello specifico servizio	Dirigente	Immediata	
	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	Dirigente	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

TRASVERSALE

SETTORI VARI

Processo trasversale: INCASSI DEGLI AGENTI CONTABILI

Indice di rischio: Probabilità 2,50 x Impatto 2,00 = BASSO 5,00

Scheda n. 44

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Esenzioni non dovute	Tracciabilità dei prodotti emessi	P.O.	Immediata	
	Verifiche periodiche	Dirigente	Immediata	
Scarsa trasparenza	Pubblicazione sul sito, dei controlli effettuati distinti per Settori	Dirigente	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)

TRASVERSALE

SETTORI VARI

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 2,00 = MEDIO 7,33

Scheda n. 45

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	Immediata	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	Immediata	
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	P.O.	Immediata	
	Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità e persone.	Dirigente	Immediata	
Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	P.O.	Immediata	
	Formalizzazione delle indicazioni e modalità operative per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni prodotte	Dirigente	In atto	
	Periodico reporting dei controlli realizzati	Dirigente	Immediata	
Scarsa trasparenza	Publicare sul sito internet le seguenti informazioni: il Funzionario Responsabile del procedimento ; le norme o il titolo a base dell'attribuzione	Dirigente	Immediata	



COMUNE DI CASTELVETRANO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Ai sensi della L.190/2012

TRASVERSALE

SETTORI VARI

**Processo trasversale: DIVIETO DI CONCLUDERE CONTRATTI O CONFERIRE INCARICHI IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53
COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001**

Indice di rischio: Probabilità 4,00 x Impatto 1,75 = MEDIO 7,00

Scheda n. 46

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Conferimento di carichi e stipula di contratti in violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001	Monitoraggio sui dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, a cui sono stati conferiti incarichi presso soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione.	Dirigente	Giugno 2015 Dicembre 2015	D.Lgs. N. 165/2001
	Monitoraggio sui contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001	Dirigente	Giugno 2015 Dicembre 2015	
	Monitoraggio sui soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione di quanto previsto dal comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001	Dirigente	Giugno 2015 Dicembre 2015	