



**CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
2017/2019**

**ELABORATO A**

**MAPPATURA DEI PROCESSI E MISURE PER PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE**

## CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA GENERALE

### AREA A RISCHIO GENERALE - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SOTTOAREA 1	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure	Competenza
<b>Reclutamento</b>	Definizione del profilo necessario alle esigenze istituzionali e del numero delle unità di personale da assumere		Incoerenza con le necessità Dell'Ente	- Programmazione delle assunzioni - Verifica di coerenza con gli atti di programmazione	<b>Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Rideterminazione pianta organica</b>	<b>Il Settore Gestione del personale Entro il 31.12.2017</b>
	Definizione requisiti di ammissione		Richiesta titoli di studio o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire	Adeguate motivazione e coerenza dei titoli di studio e dei requisiti specifici richiesti	----	
	Nomina Commissione	Scelta dei componenti  Accertamento requisiti ed insussistenza cause ostative	Ridotta imparzialità per rapporti di parentela/affinità con i candidati  Incompatibilità dei componenti Sussistenza di cause ostative art. 35 bis D.lgs. 165/01	Autodichiarazioni dei componenti  Controllo autodichiarazioni	Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi	
	Valutazione delle prove	Conservazione degli elaborati	Alterazione, violazione anonimato	Custodia	Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi	
	Disamina degli elaborati ed espletamento prove orali		Eccessiva discrezionalità	Completezza nei contenuti del bando e definizione dei criteri e delle materie		
SOTTOAREA 2	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure	Competenza
<b>Progressione del personale</b>	In atto sono bloccate		Coincidono con quella previste nel reclutamento	Coincidono con quelle previste nel reclutamento	Coincidono con quella previste nel reclutamento	Il Settore Gestione del personale

SOTTOAREA 3	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure	Competenza
<b>Conferimento incarichi esterni di collaborazione</b>  <b>Incarichi di alta professionalità per copertura Posizioni Organizzative</b>	Bando	Rilevazione del bisogno e determinazione dell'oggetto dell'incarico	Incoerenza con le necessità e obiettivi dell'ente	Controlli	<b>Regolamento Uffici e servizi sul conferimento degli incarichi di collaborazione con schema contrattuale annesso</b>	<b>Il Settore Gestione del personale</b>  <b>Entro il 31.12.2017</b>
		Determinazione dei requisiti necessari	Incongruità dei titoli e dei requisiti richiesti Assenza dei presupposti	Adeguate motivazione		
		Attivazione verifica inesistenza o indisponibilità all'interno dell'Ente della professionalità	Verifica incompleta o insufficiente	Esplicitazione delle modalità della ricerca interna del personale		
		Attribuzione dell'incarico	Oggetto, esecuzione e tempi della prestazione generici	Schemi standard del contratto		
	Nomina Commissione	Scelta dei componenti  Accertamento requisiti ed insussistenza cause ostative	Ridotta imparzialità per rapporti di parentela/affinità con i candidati  Incompatibilità dei componenti Sussistenza di cause ostative art. 35 bis D.lgs. 165/01	Autodichiarazioni dei componenti  Controllo autodichiarazioni	Come sopra	Come sopra

## AREA B RISCHIO GENERALE - CONTRATTI PUBBLICI

SOTTOAREA 1	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure	Competenza	
Programmazione	Analisi e definizioni dei fabbisogni	Scelta della procedura	Scelte di procedure che favoriscono determinati operatori	Comunicazione al R.P.C. di proroghe contratti e affidamenti d'urgenza	<b>Controlli amministrativi</b>	<b>Segretario Generale</b>	
				Controllo scadenze contratti			<b>Report interni su fabbisogni</b>
				Verifica requisiti d'urgenza			<i>*Pubblicazione sul sito di tabelle in cui sono rendicontati proroghe e affidamenti d'urgenza con indicazione affidatario importo e motivazione</i>
						<b>Tutti i Responsabili di P.O.</b>  <b>Semestrale</b>	
SOTTOAREA 2	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure	Competenza	
Progettazione	Individuazione dell'istituto per l'affidamento e competenza	Predisposizione della determina a contrarre	Utilizzo improprio di sistemi di affidamento	Obbligo di motivazione in merito alla scelta della procedura in caso di sistema di affidamento diverso dall'appalto	<b>Controlli successivi</b>	<b>Tutti i Responsabili di P.O.</b>	
Predisposizione atti di gara	Predisposizione atti di gara	Redazione del bando e del capitolato	Utilizzo di prescrizioni finalizzate a favorire determinati concorrenti	Conformità dei bandi agli schemi tipo	Attestazioni tramite report	Tutti i Responsabili di P.O.	
		Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Clausole contrattuali o prescrizioni generiche, incomplete...	Utilizzo di clausole adeguate			
		Inserimento di clausole relative alla risoluzione del contratto	Clausole generiche, inefficaci	Utilizzo di clausole adeguate	Inserimento in tutti i bandi e documenti		
		Individuazione operatori da consultare x contratti sotto soglia	Utilizzo distorto o mancanza delle consultazioni preliminari Distinguere le procedure sopra e sotto soglia	Utilizzo di sistemi di consultazione adeguati Mepa, Consip; Albi Rotazione	<b>Costituire l'Albo dei fornitori</b>	<b>III settore Infrastrutture</b>	
	Mancanza di prescrizioni previste dalla legge	<b>Formazione specifica</b>	<b>Corsi</b>				

SOTTOAREA 3	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure	Competenza e tempi
Selezione del contraente	Pubblicazione del bando	Diffusione degli atti di gara	Mancata o scarsa conoscibilità del bando	Pubblicazione sul sito e albo pretorio	Facile accesso e visibilità del sito	Tutti i responsabili
	Nomina della commissione di gara	Redazione degli atti di nomina	Mancata o difficili conoscibilità della commissione	Obbligo pubblicità degli atti di nomina anche sul sito	Facile accesso e visibilità del sito	In atto
		Controllo dei requisiti della commissione	Conflitto di interessi e mancanza dei requisiti	Richiesta rilascio attestazioni ai sensi art. 84 D.lgs. 163/06, conflitto di interessi, assenza di condanne	<b>Schema di attestazione</b>	Tutti i Responsabili  In atto
	Verifica anomalia dell'offerta	Giudizio di anomalia	Assenza di adeguata motivazione del giudizio di congruità	Motivazione espressa	Accurata redazione del verbale	
	Trattamento e custodia atti di gara	Svolgimento delle sedute di gara	Smarrimento/alterazione documenti di gara	Individuazione custodia degli atti		In atto
	Gestione sedute di gara	Redazione dei verbali	Carente e imprecisa motivazione	Precisa motiva di tutti gli aspetti		
	Verifica dei requisiti	Controllo dei requisiti	Aggiudicazione al contraente privo di requisiti	Verifica completa dei requisiti	<b>Predisposizione check list informatica</b>	<b>Tutti i responsabili Entro il 31.12.2017</b>
SOTTOAREA 4	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure	Competenza e tempi
Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto	Verifica dei requisiti per la stipula del contratto	Aggiudicazione definitiva	Aggiudicatario privo dei requisiti	Comunicazioni tempestive	Direttive interne	Responsabile Ufficio contratti
		Stipula contratto	Ricorsi Mancato rispetto dei tempi per la stipula del contratto	Trasmissione tempestiva della documentazione con protocollo	Controlli	

\*Recepimento osservazioni 2016

<b>SOTTOAREA 5</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza e tempi</b>
<b>Esecuzione del contratto</b>	Autorizzazione al subappalto	Verifiche nei confronti del subappaltatore	Mancata effettuazione delle verifiche	Verifica dei requisiti	<b><i>Indicazione dell'adempimento sui report semestrali</i></b>	Tutti i responsabili
	Ammissioni delle varianti	Trasmissione dei dati all'anac	Mancata/tardiva trasmissione doc	Controlli sulla trasmissione dei doc		
<b>SOTTOAREA 6</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza e tempi</b>
<b>Rendiconto del contratto</b>	Nomina del collaudatore o commissione	Emissione certificato di collaudo, regolare esecuzione,rendiconto	Mancanza dei requisiti del collaudatore	Rotazione o selezione a sorte	<b><i>Indicazione dell'adempimento sui report semestrali</i></b>	Tutti i responsabili
			Mancata denuncia difformità e vizi dell'opera	Verifica completezza documentazione		

**AREA C - RISCHIO GENERALE - PROVVEDIMENTI AMPIALTIIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO**

SOTTOAREA 4	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure	Competenza e tempi
Provvedimenti Autorizzatori (approvazioni, nulla-osta, licenze, congedi parentali, registrazioni, permessi di costruire)	Ricezione	Acquisizione istanza	Alterazione ordine cronologico	Informatizzazione e modelli standard	Pubblicazione modelli standard nel sito	Tutti i R.P.O. In atto
	Accertamento dei presupposti di fatto e di diritto	Istruttoria	Disparità di trattamento	Tracciabilità dell'iter	Controlli in caso di autocertificazione su requisiti	Tutti i R.P.O. annuale
	Rilascio – Revoca - Diniego	Termini del procedimento	Mancato rispetto termine conclusione procedimento	Revisione termini di procedimento	<b>Adozione regolamento sui termini di conclusione del procedimento amm.</b>	<b>I settore AA.GG. Entro il 30.06.2017</b>
Provvedimenti di tipo concessorio (impianti sportivi, spazi elettorali, immobili com., edilizie)	Come sopra	Come sopra	Come sopra	Come sopra	Come sopra	Come sopra
*Associazioni che operano nel territorio	Ricognizione	Individuazione soggetti	Mancata trasparenza	Pubblicità	<b>Albo associazioni Banca dati Tavoli di concertazione</b>	<b>I settore</b>

\*Recepimento osservazioni aggiornamento Piano 2016

**AREA D - RISCHIO GENERALE - PROVVEDIMENTI AMPIALTIIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO**

<b>SOTTOAREA 1</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza e tempi</b>
<b>Erogazioni contributi e benefici ad enti.</b>	Ricezione istanza	Esame istanza Istruttoria	Scarso controllo dei requisiti dichiarati.	Controlli	<b>Controlli periodici semestrali e pubblicazione dati con tabelle</b>	<b>I settori interessati</b>
	Rilascio ,revoca diniego	Termini del procedimento	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Revisione termini di procedimento	<b>Regolamento</b>	I settore AA.GG.
<b>Sussidi economici straordinari per minori adulti ed anziani.</b>	Ricezione istanza	Esame istanza Istruttoria	Scarso controllo dei requisiti dichiarati.	Controlli	Controlli periodici semestrali e pubblicazione dati con tabelle	I settore AAGG
	Rilascio ,revoca diniego	Termini del procedimento	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Revisione termini di procedimento	<b>Regolamento</b>	I settore AA.GG.



**AREA E - RISCHIO GENERALE – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

<b>SOTTOAREA 1</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza e tempi</b>
<b>Gestione delle entrate</b>	Accertamento	Comunicazione provvedimenti all'Ufficio	Mancata trasmissione documenti	Adozione provvedimenti	<b>Nuovo regolamento di contabilità ai sensi del D.lgs. 118/2011</b>	Il settore Econ. Finanz. <b>In attesa di approvazione da parte del C.C.</b>
	Riscossione		Mancato accertamento			
	Versamento					
	Tassa di Soggiorno	Applicazione	Disomogeneità decisioni		<b>Regolamento comunale</b>	<b>Approvato</b>
<b>SOTTOAREA 2</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza e tempi</b>
<b>Gestione della spese</b>	Impegno	Comunicazione provvedimenti all'ufficio	Ritardi nella trasmissione documenti	Traccia dei passaggi	Nuovo regolamento di contabilità ai sensi del D.lgs. 118/2011	Il settore Econ. Finanz.
	Liquidazione		Mancato rispetto dei termini di pagamento	Conferenze di servizi		
	Ordinativo					
<b>SOTTOAREA 3</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza e tempi</b>
<b>Accertamento riscossione tributi locali</b>	Redazione ruoli	Inserimento utenti	Mancato inserimento utente	Controlli Gestione contenzioso	Servizio esternalizzato con decentramento di responsabilità <b>Prevedere misure gestione del contenzioso</b>	Il settore Econ. Finanz.
	Determinazione del tributo	Determinazioni Riduzioni	Ricorsi tributari			
	Emissione cartelle	Notifiche	Notifiche fuori termine			
<b>SOTTOAREA 4</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza e tempi</b>
<b>Fondi economici</b>	Elenco dei beni da Acquistare	Programmazione	Scarsa Programmazione	Predisporre fabbisogno	Controlli di regolarità amm. su rendiconto econ.	Economo

	Indagine di mercato	Attivazione convenzioni	Non tenere conto delle convenzioni per importi superiori a € 1.000,00	Attivare convenzioni	Fornire elenco fabbisogno annuale	<b>Programma Biennale Entro il 31.12.2017</b>
<b>SOTTOAREA 5</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza</b>
<b>Pagamento fatture fornitori</b>	Mandato di pagamento	Emissione mandato	Non rispetto dei tempi di trasmissione, dell'ordine cronologico, dei termini di pagamento		Conferenze servizi Controlli	Il settore Econ. Finanz
<b>SOTTOAREA 6</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza</b>
<b>Patrimonio</b>	Iscrizione del patrimonio	Verifica titolo proprietà	Mancanza del titolo	Verifiche	<b>Censimento del patrimonio</b>	<b>IV settore Governo del territorio Entro 31.12.2018</b>
		Stima immobile	Non congruità della stima			
	Assegnazione beni	Predisposizione Bando	Criteri non idonei	Pubblicazione	<b>Regolamento per l'alienazione dei beni com.</b>	<b>IV settore Governo del territorio Entro 31.12.2017</b>
		Pubblicazione	Termini ridotti			

## AREA F RISCHIO GENERALE - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E CONTROLLI

SOTTOAREA 1	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure	Competenza
Attività urbanistica	Abusi edilizi	Ordinanze	Disomogeneità sulle verifiche e sulle valutazioni	Direttive Creazione di procedure standard e tabelle	Conferenze di servizi	IV settore In atto
	Accertamento infrazioni	Sospensione			Controlli	
	Riscossione sanzioni	Ingiunzioni				
<b>SOTTOAREA 2</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza</b>
Attività Corpo di Polizia Municipale	Accertamenti	Sopralluoghi	Comportamenti mirati ad evitare i controlli	Direttive	Conferenze di servizi	V settore Corpo di P.M.  In atto
	Rilascio permessi		Disomogeneità valutazioni	Procedure standard	Creazione di procedure standard e tabelle da pubblicare	
	Infrazioni Codice della strada	Redazione verbali	Comportamenti mirati ad agevolare i trasgressori	Controlli	Controlli	
<b>SOTTOAREA 3</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza</b>
Attività Produttive Scia - Dia	Autorizzazioni	Ordinanze	Disomogeneità sulle verifiche e sulle valutazioni	Direttive  Creazione di procedure standard e tabelle	Conferenze di servizi	VI settore Sviluppo economico In atto  In atto
	Accertamento infrazioni	Sospensione			Controlli	
	Riscossione sanzioni	Ingiunzioni				
<b>SOTTOAREA 4</b> AMBIENTE da sviluppare	<i>L'Ufficio Ambiente necessita di personale intersettoriale</i>					<i>Entro il 30.06.2017 III settore Infrastrutture</i>

**AREA G RISCHIO GENERALE - INCARICHI E NOMINE**

<b>SOTTOAREA 1</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza</b>
<b>Incarichi extra istituzionali ai dipendenti</b>	Richiesta	Autorizzazione	Conflitto anche potenziale di interessi	Regolamentazione	<b>Regolamento incarichi per i dipendenti</b>	<b>Segretario Generale</b>  <b>Entro il 31.12.2017</b>
	Verifica esigenze dell'Ente	Accertamento insussistenza situazioni di conflitto interessi				
<b>SOTTOAREA 2</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza</b>
<b>Incarichi conferiti a soggetti esterni</b>	Fabbisogno	Predisposizione programma	Eccessiva discrezionalità nella scelta	Tabelle incarichi	Pubblicazione elenchi incarichi	Verifiche Responsabile del Il settore
	Individuazione/ selezione	Conferimento incarico		Dichiarazioni insussistenza conflitto di interessi	Pubblicazione dichiarazione insussistenza conflitti di interessi Verifiche annuali attestazioni	
				Rispetto art. 53 comma 16ter del D.Lgs n. 165/2001		

**AREA H RISCHIO GENERALE - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

<b>SOTTOAREA 1</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza</b>
<b>Costituzione in giudizio</b>	Incarico legale	Incarico	Eccessiva discrezionalità affidamento incarico	Rotazione	<b>Costituzione albo e schema tipo disciplinare</b>	<b>I settore AA.GG.</b>
		Approvazione preventivo	Debito fuori bilancio	Controlli contenziosi	Ricognizione	Attuato
<b>SOTTOAREA 2</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza</b>
<b>Transazioni</b>	Accordo tra le parti	Approvazione accordo	Non chiarezza patti e condizioni	Controlli	<b>Ricognizione</b> <b>Trasmissione degli atti al R.P.C.</b>	<b>I settore AA.GG.</b>
<b>Mediazioni</b>						

**AREA I RISCHIO GENERALE - FONDI PAC (Il Comune non è ente capofila)**

<b>SOTTOAREA 1</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza</b>
<b>Fondi Pac Assistenza anziani e minori</b>	Individuazione utente	Avviso per i destinatari del servizio	Scarsa pubblicità	Pubblicazione avviso	Pubblicità non solo nel sito	I Settore AA.GG.
		Graduatoria Utenti	Eccessiva discrezionalità	Verifica dei requisiti di partecipazione	Individuazione criteri	

## CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA SPECIFICA

### AREA A RISCHIO SPECIFICO – SMALTIMENTO RIFIUTI

SOTTOAREA 1	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure	Competenza
Costo del servizio	Pagamento fattura	Impegno	Costi superiori	Controlli	Verifica liquidazioni	III settore Infrastrutture Ufficio ARO
		Liquidazione				
SOTTOAREA 2	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure	
Interventi sostitutivi	Individuazione della ditta per intervento sostitutivo	Avviso	Termini del bando esigui	Concorrenza e rotazione	<b><i>Istituzione albo di fiducia di imprese specializzate nel settore.</i></b>	<b><i>III settore Infrastrutture Entro il 30.06.2017</i></b>
	Individuazione ditta	Ordinanza contingibile e urgente	Affidamento diretto senza comparazione offerte	Concorrenza e rotazione Controlli requisiti ditta White list Prefettura	Istituzione albo di fiducia di imprese specializzate nel settore.	

## AREA B RISCHIO SPECIFICO – CONTRATTI IN ECONOMIA

\*Recepimento osservazioni aggiornamento Piano 2016

SOTTOAREA 1	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure	Competenza
<b>Contratti in economia</b>	Selezione del contraente	Avvisi - Preinformazione	Discrezionalità nella scelta delle ditte	Applicazione Regolamento comunale	<b>Istituzione albo elenco ditte di fiducia</b>	III settore Infrastrutture
	Predisposizione bando	Requisiti contraente Fissazione termini	Termini brevi	Applicazione Regolamento comunale	Utilizzo procedure informatiche per estrazione a sorte	
		Individuazione contraente	Mancato inserimento nell'albo di operatore richiedente	Aggiornamento albo almeno biennale	Verifica aggiornamento	
SOTTOAREA 2	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure	Competenza
<b>Affidamenti diretti di importo sup. a € 1.000,00</b>	Affidamento	Individuazione contraente	Affidamenti alle stesse ditte	Attuazione Convenzioni Consip - Mepa	<b>Comunicazione al RPC di tutti gli affidamenti diretti. Predisposizione tabelle da pubblicare link Trasparenza</b>	<b>Tutti i Responsabili Comunicazione contestuale relazione annuale .</b>
SOTTOAREA 3	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure	Competenza
<b>*Procedure d'urgenza e somma urgenza</b>	Affidamento	Individuazione contraente	Discrezionalità nella scelta delle ditte  Affidamenti alle stesse ditte	Adeguate motivazione	<b>Comunicazione al RPC di tutti gli affidamenti d'urgenza Predisposizione tabelle da pubblicare link Trasparenza  Accordi Quadro</b>	III settore Infrastrutture



**AREA C RISCHIO SPECIFICO – FONDO EFFICIENZA SERVIZI (art. 4 D.L. 16/2014 in seguito a ispezione ministeriale)**

<b>SOTTOAREA 1</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza</b>
<b>Fondo efficienza servizi</b>	Costituzione fondo	Rilevazioni preliminari dei dati	Errata individuazione fattispecie da finanziare  Errata individuazione degli aventi diritto	Individuazione specifica delle fattispecie	Individuazione di standard di produttività da specificare nella contrattazione decentrata integrativa annuale e nella performance	Il settore Gestione del personale <b>Recepimento osservazioni MEF Attuato</b>
		Determina di costituzione	Fondo non adeguato alla normativa di settore finanziaria e contrattuale	Controllo annuale	Attestazione verifica controllo	Annuale
	Ripartizione	Determina di ripartizione	Mancata copertura	Raccolta di tutti i dati	Controlli e pubblicazione link trasparenza	Annuale

**AREA D - RISCHIO SPECIFICO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PIANI ATTUATIVI - REVISIONE PIANO REGOLATORE -**

<b>SOTTOAREA 1</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza</b>
<b>Pianificazione urbanistica (certificati di destinazione urbanistica)</b>	Presentazione istanza	Istanza con allegata documentazione	Mancanza di documentazione	Check list dei documenti da presentare	Pubblicazione link trasparenza	IV settore Governo del territorio In atto
		Esame documentazione	Discrezionalità nell'esame dei documenti	Controlli	Verifiche a campione	IV settore Governo del territorio
		Rilascio certificazione	Non rispetto dei termini del procedimento	Controlli	Monitoraggio periodico sul rispetto dei termini dell'evasione del procedimento	Periodico
<b>SOTTOAREA 2</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza</b>
<b>PIANI ATTUATIVI</b>	Adozione piano	Istanza presentazione piano	Documentazione carente o difforme	Richieste di integrazione	Direttive	IV settore
		Verifica opere di urbanizzazione	Esenzione opere di urbanizzazione non dovute	Controlli	Modelli standard di convenzione	
		Predisposizione proposta per il C.C.	Ritardo nella proposta	Controlli iter	Monitoraggio periodico Attestazione delle conformità al piano	
		Approvazione piano	Piano non conforme	Controlli	Attestazione della conformità alle prescrizioni urbanistiche	

SOTTOAREA 3	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure	Competenza
<b>REVISIONE PIANO REGOLATORE</b>	Adozione Piano regolatore	Esame e approvazione direttive in C.C	Ampliamento eccessivo della fascia urbana	Adozione criteri e linee guida	Controllo e pubblicità	<b>V settore Governato del territorio Ufficio Piano</b>
			Inserimento di aree in zone per fini speculativi	Controllo aree	Controlli catastali e attestazioni da parte dei Consiglieri finalizzate a escludere conflitti di interesse	
			Modifiche di aree a fini di interessi personali			
			Ritardo nell'approvazione dell'atto	Controlli iter	Controlli e direttive	
		Predisposizione progetto di massima	Non coerenza con le direttive	Trasparenza	Trasparenza e pubblicazione	
		Approvazione in Consiglio	Ritardi nell'approvazione	Controllo iter	Controlli e direttive	
		Pubblicazione progetto di massima	Scarsa trasparenza	Trasparenza e pubblicità	Pubblicazione sul sito, su organi di stampa	
		Osservazioni da parte dei cittadini	Osservazioni finalizzati a interessi di parte	Conflitti di interesse	Controlli	
		Esame osservazioni da parte del Consiglio	Discrezionalità nell'esame dell'osservazioni	Conflitti di interessi	Controlli	
		Pubblicazione progetto definitivo	Scarsa Trasparenza e pubblicità	Pubblicità	Pubblicazione sul sito, organi di stampa e GURS	

**AREA E - RISCHIO SPECIFICO - IMPIANTI ENERGIA RINNOVABILI (SOLARE, EOLICO, ETC...) Rischio valutato per l'esame del contesto esterno**

<b>SOTTOAREA 1</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza</b>
<b>Impianti energia rinnovabili</b>	Autorizzazioni	Istanza con progettualità	Progetto carente o non conforme alla normativa di settore	Controlli	<b>Regolamento comunale</b>	<b>IV settore Governare del territorio In fase di approvazione C.C.</b>

**AREA F - RISCHIO SPECIFICO – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (Istituita con delibera di C.C. n. 17 del 05.02.2017)  
Rischio valutato in seguito all'esame del contesto interno in quanto il Comune capofila è Castellammare del Golfo.**

<b>SOTTOAREA</b>	<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione misure</b>	<b>Competenza</b>
<p><b>Si rimanda alla scheda dell'Area B - Contratti pubblici</b></p> <p><b>Tra le misure si richiede, specificatamente, la costituzione di appositi albi di fiducia.</b></p> <p><b>Competenza - Responsabile C.U.C.</b></p>						

Come precisato nel Piano, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca "gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione".

Pertanto, secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali: il piano della performance e il documento unico di programmazione (DUP). In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 "propone" che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento "vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti".

L'Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone "di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance".

**Il presente elaborato con l'indicazione delle misure quali obiettivi per il triennio 2017-2019 va allegato al Dup e al PEG e costituisce valutazione della performance per i funzionari a cui gli stessi sono assegnati. L'indice di rischio verrà elaborato secondo la metodologia dell'ANAC entro il 30.06.2017 da parte del Responsabile della P.C. e dei Responsabili di Posizione Organizzativa e sarà integrato nelle presenti schede.**