

COMUNE DI COLLESANO

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2019 – 2021**

INDIVIDUAZIONE PROCESSI A RISCHIO E DELLE AZIONI DI PREVENZIONE

Allegato “B”

AREA I - SERVIZI GENERALI , SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, DEMOGRAFICI E RISORSE UMANE

Responsabile Filippo Rinella

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni/Misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
I°	Servizi Demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	1	3	3	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio “Assenza di criteri di campionamento” Misura: Effettuazione di controlli su tutte le richieste	Monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile Area	
							Richio: “Non rispetto delle scadenze temporali” Misura: Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Monitoraggio Annuale	Già in atto	Responsabile Area	
I°	Servizio Segreteria	Gestione accesso agli atti	1	1	1	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio: “disomogeneità nella valutazione delle richieste” Misura: Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce. Trasparenza delle decisioni garantita dalla pubblicazione degli esiti delle domande	Monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile Area	
I°	Servizi Generali	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni e	2	2	4	Scarsa trasparenza, poca pubblicità dell'opportunità, disomogeneità delle valutazioni nella	Rischio “Scarsa trasparenza-poca pubblicità della opportunità. Misura: Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità	Monitoraggio attuazione azione	Già in atto	Responsabile di Area	

		soggetti privati – rilascio di patrocini				verifica delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	di accesso al contributo e della tempistica, avviso pubblico. Rischio “Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste”. Misura: Revisione, regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Regolamento redatto o aggiornato	Entro dicembre 2019	Responsabile di Area
							Rischio: “Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati”. Misura: Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata. Limitatamente ai contributi assistenziali, l'erogazione è subordinata ad apposita relazione dell'assistente sociale	Monitoraggio attuazione azione	Già in atto	Responsabile di Area
I°	Sport, Beni Culturali, Turismo, Sport, Spettacolo, URP	Informazioni turistiche su ospitalità	1	2	2	Alterazione della concorrenza	Rischio “Alterazione della concorrenza”. Misura: Pubblicazione sul sito dell'elenco delle strutture	Monitoraggio attuazione azione	Entro dicembre 2019	Responsabile Area

AREA II - ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile Segretario Generale Giovanni Sapienza

Area	Ambito	Processi	Pesatura a probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni/Misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
II°	Servizi Finanziari	Pagamento fatture fornitori	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio: “Disomogeneità delle valutazioni” Misura: Tempistiche omogenee e uniformità dell'iter della liquidazione	Procedura condivisa	Già in essere	Responsabile di Area	
							Rischio “Non rispetto delle scadenze temporali” Misura: Monitoraggio tramite piattaforma certificazione crediti	Monitoraggio trimestrale	Già in essere	Responsabile di Area	
II°	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli, accertamenti sui contributi, entrate pagate	3	3	9	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni , non rispetto delle scadenze temporali	Rischio “Assenza di criteri di campionamento” Misura: Definizione di un ordine di priorità per i controlli	Monitoraggio Annuale		Responsabile Area	
							Rischio “Disomogeneità delle valutazioni” Misura: Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare e per definirne le modalità	Monitoraggio Annuale		Responsabile Area	
							Rischio “Non rispetto delle scadenze temporali”	Monitoraggio Annuale		Responsabile Area	

AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO PATRIMONIO – Responsabile Dott.ssa Delia Manganello

Area	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2= medio, 3= alto	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2= medio, 3= alto	Indice di rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni/Misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
V	Compravendita Permute Affitti	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni. Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	<p>Rischio “ Disomogeneità delle valutazioni” Misure: 1)Predisposizione regolamento per alienazione, acquisizione e gestione del patrimonio immobiliare del comune;</p> <p>2)Applicazioni delle procedure di scelta del contraente secondo le vigenti disposizioni normative e del Regolamento Comunale;</p> <p>3)Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell’oggetto della compravendita, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione ;</p> <p>4)Predisposizione di apposito check list di verifica dell’attività svolta;</p> <p>Rischio “ Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell’opportunità” (Solo per alienazioni)</p> <p>Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dalle relative norme.</p>	<p>Monitoraggio attuazione per le prime due azioni</p> <p>Check list di verifica dell’attività svolta;</p> <p>Monitoraggio attuazione</p>	Già in atto	Responsabile de Servizio

	Assegnazione/ concessione beni (sedi, aree, immobili, etc....)				Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità; Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richiest;	<p>Rischio “ Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell’opportunità”</p> <p>Adempimenti di pubblicità / trasparenza previsti dai regolamenti Comunali;</p> <p>Rischio “ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste”</p> <p>1)Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative dei regolamenti; del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.e secondo le normative del codice dei contratti; 2)In caso di procedure negoziate, rotazione degli operatori economici concorrenti; 3)Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell’oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; 4)Applicazione dei protocolli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa; 5)Predisposizione di apposite check list di verifica dell’attività svolta;</p>	Monitoraggio attuazione; Monitoraggio attuazione azioni	Già in atto	Responsabile del Servizio
--	---	--	--	--	--	---	--	-------------	------------------------------

AREA III - TECNICO-MANUTENTIVA – URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE

Responsabile Geom. Domenico Signorello

A r e a	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=	Indice di rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni/Misure possibili	Indicatore/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione e dell'azione	note/ev entuali oneri finanzi ari
------------------	--------	----------	--	--	--	--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------	--	---

			(1=basso, 2=medio, 3=alto)	medio, 3=alto							
I I I	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (Permessi di costruire)	3	3	9	Disomogeneità nelle valutazioni	Rischio” Disomogeneità delle valutazioni. Misura: Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di ceck list puntuale per istruttoria – Ampliamento del ricorso all'audizione nel caso di richieste di documentazione integrativa e firma del verbale da parte dell'interessato. Previsione di puntualità di firme sull'istruttoria relativamente alle pratiche assegnate ai responsabili di servizio	Monitoraggio delle azioni	Già in atto	Responsabile di Area	
						Non rispetto delle scadenze temporali.	Rischio “Non rispetto delle scadenze temporali” Misura: Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di evasione istanze per tipologia di procedimento	Monitoraggio delle azioni	Dicembre 2019	Responsabile di Area	
						Errata determinazione contributo di costruzione effettivamente dovuto	Rischio “Errato calcolo del contributo dovuto” Misura: Procedura informatizzata per la determinazione del contributo di costruzione mediante l'impiego del software di gestione delle pratiche edilizie	Monitoraggio delle azioni	Già in atto	Responsabile di Area	
I I I	Edilizia Privata	Controllo comunicazioni attività edilizia libera (CILA)	3	2	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio: “Disomogeneità delle valutazioni” (mancata verifica delle condizioni di ammissibilità) Misura: Controllo sistematico delle pratiche – Adeguamento della modulistica da utilizzare per la presentazione della comunicazione contenente la ceck list della documentazione obbligatoria – Compilazione del modello “istruttorio” standardizzato predisposto dal servizio – Pluralità di firme a garanzia dell'attività istruttoria svolta (relativamente alle pratiche assegnate ai responsabili di servizio).	Monitoraggio del controllo sistematico	Dicembre 2019	Responsabile di Area	
I I I	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizia (SCIA)	3	3	9	Assenza di criteri di campionamento: disomogeneità delle valutazioni	Rischio: “Assenza di criteri di campionamento” Misura: Controllo di tutte le istanze pervenute	Atto di coordinamento	In atto	Responsabile di area	
							Rischio “Disomogeneità delle valutazioni” Misura: Compilazione del modello istruttorio standardizzato predisposto dal servizio – Pluralità di	Monitoraggio delle azioni	In atto	Responsabile di area	

						firme a garanzia dell'istruttoria svolta relativamente alle pratiche assegnate ai responsabili di servizio				
I I I	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	3	2	6	Discrezionalità nell'intervenire – Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio “Discrezionalità nell'intervenire” Misura: Registrazione delle segnalazioni	Monitoraggio delle azioni	Già in atto	Responsabile di area
							Rischio “Disomogeneità dei comportamenti” Misura: Predisposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo e restituzione di un report semestrale dei controlli effettuati; predisposizione di ceck list degli elementi minimi da accertare	Monitoraggio delle azioni	Dicembre 2019	Responsabile di area
							Rischio “Non rispetto delle scadenze temporali” Misura: Predisposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo	Monitoraggio delle azioni	Già in atto	Responsabile di area
I I I	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coordinamento sicurezza)	1	3	3	Fase: autorizzazione al subappalto, tipologia subappalto non conforme alle disposizioni di legge. Conflitto di interessi – Subappalto discrezionale	Rischio: Tipologia subappalto non conforme alle disposizioni di legge. Conflitto di interessi. Subappalto discrezionale” Misura: Indicazione di tutte le condizioni e dei controlli propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'interno del relativo atto e verifiche mediante ceck list. Effettuazione controlli in sede di istruttoria. Comunicazione da parte del personale coinvolto dell'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Effettuazione di tutti gli adempimenti relativi alla trasparenza.	Monitoraggio delle applicazioni	Dicembre 2019	Responsabile di area

AREA III - TECNICO-MANUTENTIVA – URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE

Responsabile Geom. Domenico Signorello

SERVIZIO ARO

Oggetto attività	rischio	misura	Tempi	Responsabile attività
Tutela Ambientale	Non applicazione del disciplinare tecnico da parte della ditta che gestisce il servizio di igiene nel territorio comunale -	Rilevazioni e Accertamenti della P.M. - segnalazioni enti esterni e segnalazioni di cittadini. Elaborazione scheda sintetica con pubblicizzazione condizioni contrattuali	Entro 15 giorni dalla soluzione o segnalazione Entro il 30 Aprile 2018	Responsabile Area 5^ Responsabile P.M. Area 4^
	Discariche abusive	Controlli di prevenzione e accertamenti della P.M. - Segnalazioni da altri enti e da cittadini - atti amministrativi intesi ad eliminare pericoli igienico sanitari e a bonificare i siti	Entro gg. 30 dall'accertamento	Responsabile Area 5^ Responsabile P.M. Area 4^

AREA IV – POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile: Giuseppe Di Carlo

AMBITO	PROCESSI	PESATURA PROBABILITA' DI ACCADIMENTO DEL RISCHIO (1 BASSO, 2 MEDIO, 3 ALTO)	PESATURA IMPATTO DEL RISCHIO (1 BASSO, 2 MEDIO, 3 ALTO)	INDICE DI RISCHIO : PROBABILITA' X IMPATTO	RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI/ MISURE POSSIBILI	INDICATORE/ OUTPUT	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE
	CONTROLLI				ASSENZA DI CRITERI DI CAMPIONAMENTO	Misura -Rischio “ Assenza di criteri di campionamento” Predisposizioni di un programma di controllo semestrale per settori di attività, a rotazione fino al raggiungimento	Programma di controllo semestrale	Già in atto	Vice Comandante

POLIZIA LOCALE	ANNONARIA/COMMERCIO	1	1	1	DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	del controllo di tutte le attività	Modulistica		
						Misura - Rischio “ Disomogeneità delle valutazioni Creazione di una modulistica di controllo indicante tutte le verifiche che devono essere eseguite	Monitoraggio semestrale	Già in atto	Vice Comandante
						Misura - Rischio “ Non rispetto delle scadenze temporali” Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli			
POLIZIA LOCALE	CONTROLLI EDILIZI E AMBIENTALI	1	2	2	ASSENZA DI CRITERI DI CAMPIONAMENTO DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	Misura Rischio “ Assenza di criteri di campionamento” Programmazione trimestrale dei controlli con precedenza alle segnalazioni pervenute ed alle opere di maggior impatto	Programma di controllo trimestrale	Entro dicembre 2019	Comandante
						Misura Rischio “ Disomogeneità delle valutazioni Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Modulistica	Entro dicembre 2019	Comandante
						Misura Rischio “ Non rispetto delle scadenze temporali” Creazione di una modulistica di controllo indicante tutte le verifiche che devono essere eseguite		Entro Dicembre 2019	Comandante

AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

AMBITO	PROCESSI	PESATURA PROBABILITA' DI ACCADIMENTO DEL RISCHIO (1 BASSO, 2 MEDIO, 3 ALTO)	PESATURA IMPATTO DEL RISCHIO (1 BASSO, 2 MEDIO, 3 ALTO)	INDICE DI RISCHIO : PROBABILITA' X IMPATTO	RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI/ MISURE POSSIBILI	INDICATORE/ OUTPUT	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE
POLIZIA LOCALE	GESTIONE DELL'ITER DEI VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2	2	4	DISOMOGENEITA' DOLOSA DELLE VALUTAZIONI NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	Misura Rischio “ Disomogeneità delle valutazioni Limitazione del numero di operatori che possono operare con il programma di gestione delle sanzioni e inserimento di identificativi nelle operazioni svolte	Monitoraggio trimestrale degli accessi e delle eventuali segnalazioni esterne Monitoraggio mensile	Già in atto	Comandante
						Misura Rischio “ Non rispetto delle scadenze temporali” Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		Già in atto	
POLIZIA LOCALE	ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA RESIDENZA	1	1	1	DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	Misura Rischio “ Disomogeneità delle valutazioni Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Check list formalizzate	Entro DICEMBRE 2019	Comandante
						Misura Rischio “ Non rispetto delle scadenze temporali endoprocedimentali” Monitoraggio quindicinale delle pratiche in sospenso	Monitoraggio quindicinale	Entro dicembre 2019	Comandante

AREA V – Tributi locali ed Economato

Reponsabile: rag. Liborio Fustaneo

Oggetto attività	rischio	misura	Tempi	Responsabile attività
Tributi ed entrate patrimoniali- controlli ed accertamenti sulle entrate	Assenza di criteri di campionamento, disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali	Rischio: assenza di criteri di campionamento Misura: definizione di un ordine di priorità per i controlli Rischio: disomogeneità delle valutazioni Misura: formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare e per definirne le modalità Rischio: non rispetto delle scadenze temporali Misura: monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Monitoraggio annuale	Responsabile dell' Area

CONTRATTI PUBBLICI - TUTTE LE AREE

Responsabili delle diverse aree, competenti per materia,

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio : probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni/Misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area competente per materia	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	2	3	6	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dei sistemi di affidamento .	Rischio: "Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo dei sistemi di affidamento" Misura: Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato.	Monitoraggio dell'attuazione	Già in atto	Responsabile di area	
						Azioni e comportamenti tesi a condizionare indebitamente la platea dei partecipanti. Alterazioni o sottrazioni della documentazione di gara. Nomina Commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito. Alterazione e omissioni,	Rischio " Azioni e comportamenti tesi a condizionare indebitamente la platea dei partecipanti" Misure: 1) accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese. 2) Utilizzo di clausole standard, conformi alle prescrizioni normative, con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. 3) Previsione di procedure per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi	Monitoraggio dell'attuazione e delle azioni	Già in atto	RUP	

					nel corso della seduta di gara, dei controlli e delle verifiche relative ai requisiti dichiarati ai fini della partecipazione.	della stazione appaltante.				
					Omissione o ritardo nell'effettuazione delle comunicazioni al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi.	Rischio “ Alterazione o sottrazione della documentazione di gara” Misure: Nel caso di consegna a mano, Apposizione sul plico del giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, della data e ora di arrivo, da parte degli addetti all'Ufficio protocollo. Adozione di accorgimenti organizzativi atti a garantire la conservazione delle offerte per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive. La custodia della documentazione in armadi /archivi protetti da chiusura meccanica.	Monitoraggio dell'applicazione	Già in atto	RUP	
					Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito, nell'attribuzione dei punteggi e nella valutazione della congruità delle offerte.	Rischio “Nomina commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti” Misura: Rilascio da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici di dichiarazioni attestanti sia l'assenza di conflitti di interessi sia l'assenza di cause di incompatibilità con i concorrenti alla gara.	Monitoraggio dell'applicazione	Già in atto	RUP	
					Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito, nella valutazione dell'opportunità di disporre l'annullamento.	Rischio: “Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito” Misura: Predisposizione di ceck list di controllo sul rispetto, per ciascuna offerta, della presenza e regolarità della documentazione richiesta.	Monitoraggio dell'applicazione	Già in atto	RUP	
						Rischio “Alterazione o omissione, nel corso della seduta di gara, dei controlli e delle verifiche relative ai requisiti dichiarati ai fini della partecipazione” Misura: Predisposizione fac simili atti a facilitare sia gli operatori economici nell'attività diretta ad attestare il possesso dei necessari requisiti di partecipazione, sia l'attivazione di controlli da parte della commissione-seggio di gara.	Monitoraggio dell'applicazione	Già in atto	RUP	
						Rischio “Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi” Misure: Pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dei verbali di gara,	Monitoraggio dell'applicazione	Già in atto	RUP	

								comprensivi dei punteggi attribuiti agli offerenti,all'esito dell'aggiudicazione. Trasmissione dei procedimenti di valutazione delle offerte anormalmente basse al RPC. Obbligo di segnalazione al R.P.C. Delle gare in cui sia stata presentata unica offerta valida – credibile.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--