

ALLEGATO A

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempi stica | | |
|--|-----------------------------------|---|---|--|--|---|---------------|--|---------------------------|---|---|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE IV EDILIZIA E URBANISTICA | Rilascio del permesso di costruire (Art. 20 D.P.R. n. 380/2001) INPUT: istanza dell'interessato ATTIVITA': istruttoria (richiesta eventuali integrazioni documentali, acquisizione di parere, nulla-osta, ecc. da parte di altre Amministrazioni OUTPUT: rilascio permesso oppure diniego | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | Livello di interesse esterno | A+ | L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio | A | Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | EQ Edilizia e Urbanistica | in atto | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | |
| | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | Livello di interesse esterno | A+ | L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio | A | 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 checklist puntuale per istruttoria. | EQ Edilizia e Urbanistica | Parzialment e in atto. Per quanto non in atto, dal momento di adozione del PTPC | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE IV EDILIZIA E URBANISTICA | Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività-SCIA (Art. 23 D.P.R. n. 380/2001) INPUT: presentazione della SCIA da parte dell'interessato. ATTIVITA': istruttoria (eventuale richiesta di integrazioni documentali, acquisizione pareri, nulla osta ecc. da parte di altre Amministrazioni) OUTPUT: la normativa non prevede il rilascio di un provvedimento espresso. Di norma viene adottato un provvedimento inibitorio definitivo salvo possibilità di conformazione entro un termine assegnato. Nel caso di inottemperanza è irrogata la sanzione amministrativa. Al termine della fase conformativa, l'ufficio comunica con nota scritta la conclusione dell'attività | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" | Livello di interesse esterno | A+ | L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio | A | Controllo puntuale di ogni singola SCIA. | EQ Edilizia e Urbanistica | in atto | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | |
| | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | Livello di interesse esterno | A | L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio | A | Controlli previsti da normativa vigente. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria. | EQ Edilizia e Urbanistica | Parzialment e in atto. Per quanto non in atto, dal momento di adozione del PTPC | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | |
| | | | | Livello di interesse esterno | A | L'attività edilizia spesso sottende | | | | | |
| P.I.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 - 2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza": Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO A | | | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | Interessi economici, talvolta di rilevante entità. La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio | A | Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli. | EQ Edilizia e Urbanistica | in atto | |
| | | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | | | | | | N |
| | | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | | | | | | M |
| | | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | | | | | | A |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | |
| P.I.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 - 2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza": Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO A | | | | | | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempi stica | |
|---|--|--|---|--|--|---|---------------|---|---------------------------|---------------------------------------|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE IV EDILIZIA E URBANISTICA | Interventi consentiti in regime di attività edilizia libera ed edilizia libera asseverata (art. 10 DPR n. 380/2001) INPUT: nel caso dell'edilizia libera asseverata è previsto l'obbligo di presentazione di una comunicazione da parte dell'interessato. Solo in alcuni specifici casi, l'attività edilizia libera è subordinata ad una semplice comunicazione ATTIVITA': istruttoria eventuale OUTPUT: nel caso in cui vi sia la necessità di un'attività conformativa, l'ufficio assegna un termine entro cui provvedere e, in caso di inottemperanza, irroga la prescritta sanzione amministrativa. Nel caso, invece, che non vi siano rilievi da parte dall'ufficio, non viene effettuata alcuna comunicazione | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" | Livello di interesse esterno | M | L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità, anche se con riguardo a tale tipologia, l'interesse economico è più contenuto La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio | M | Controllo puntuale. L'ufficio comunque provvede ad una puntuale istruttoria delle comunicazioni presentate nonostante non vi sia obbligo | EQ Edilizia e Urbanistica | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | Livello di interesse esterno | M | L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità, anche se con riguardo a tale tipologia, l'interesse economico è più contenuto La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio | M | Controllo previsti da normativa vigente. L'ufficio comunque provvede ad una puntuale istruttoria delle comunicazioni presentate nonostante non vi sia obbligo Compilazione di checklist puntuale per istruttoria | EQ Edilizia e Urbanistica | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| P.L.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza"; Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO A | | | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempi ca | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE IV EDILIZIA E URBANISTICA | Interventi subordinati a segnalazione certificata di agibilità (Art. 24 DPR 380/2001) INPUT: presentazione della SCIA da parte dell'interessato ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: la normativa non prevede il rilascio di un provvedimento espresso Di norma viene adottato un provvedimento inibitorio definitivo salvo possibilità di conformazione entro un termine assegnato | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" | Livello di interesse esterno | A | L'interesse esterno al fine di ottenere l'agibilità è alto in quanto finalizzato ad una piena commerciabilità del bene. Nel complesso, comunque, si ritiene il livello di rischio medio, in un'ottica di non sottostima del pericolo | M | Controllo puntuale di ogni singola segnalazione certificata di agibilità | EQ Edilizia e Urbanistica | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | Livello di interesse esterno | A | L'interesse esterno al fine di ottenere l'agibilità è alto in quanto finalizzato ad una piena commerciabilità del bene. Nel complesso, comunque, si ritiene il livello di rischio medio, in un'ottica di non sottostima del pericolo | M | Controlli previsti da normativa vigente check list puntuale | EQ Edilizia e Urbanistica | Dalla data di approvazioni e del PTPC |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | Livello di interesse esterno | A | Attività vincolata nei suoi contenuti | B | Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione | EQ Edilizia e Urbanistica | In atto | | | |
| | Grado di discrezionalità del decisore interno | N | | | | | | | | |
| | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | |
| | Trasparenza/opacità del processo decisionale | N | | | | | | | | |
| | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | |
| | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|---|---|--|---|--|-------------|---|---------------|---|---|---------|
| Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE IV EDILIZIA E URBANISTICA | Gestione dei certificati di idoneità alloggiativa INPUT: istanza di parte ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: rilascio certificazione | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | Livello di interesse esterno | A | La richiesta è finalizzata ad ottenere la documentazione relative al permesso di soggiorno da parte delle persone straniere. La norma è dettagliata, con bassi margini di discrezionalità. In un'ottica di non sottostima, si ritiene il rischio moderato | M | Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | EQ Edilizia e Urbanistica | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | Livello di interesse esterno | A | L'interesse esterno al fine di ottenere l'agibilità è alto in quanto finalizzato ad una piena commerciabilità del bene. Nel complesso, comunque, si ritiene il livello di rischio medio, in un'ottica di non sottostima del pericolo | M | Esplicitazione della documentazione necessaria per la valutazione. Monitoraggio e controlli | EQ Edilizia e Urbanistica | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| P.I.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza": Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO A | | | | | | | | | | |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sopralluogo | SETTORE IV EDILIZIA E URBANISTICA e, per sopralluogo SETTORE V POLIZIA LOCALE | Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (Art.27 DPR 380/2001) INPUT: iniziativa d'ufficio oppure su segnalazione esterna (privati, altre Amministrazioni) ATTIVITA': istruttoria con sopralluoghi svolti congiuntamente con la Polizia Locale OUTPUT: in caso di constatate irregolarità, adozione dei provvedimenti conseguenti | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno | A | Il controllo puntuale di tutti gli interventi edilizi di fatto è impossibile, data la dotazione organica dell'ente e le numerose altre incombenze. Di norma i controlli vengono fatti in seguito a segnalazione esterna oppure qualora dall'istruttoria della pratica emergano evidenti indizi di difformità. Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto. | A | I controlli previsti dalla normativa vigente devono essere attivati: a) in seguito a segnalazione esterna, b) qualora dall'istruttoria della pratica emergano evidenti indizi di difformità | EQ Edilizia e Urbanistica e EQ Polizia Locale | In Atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" | Livello di interesse esterno | A | Il controllo puntuale di tutti gli interventi edilizi di fatto è impossibile, data la dotazione organica dell'ente e le numerose altre incombenze. Di norma i controlli vengono fatti in seguito a segnalazione esterna oppure qualora dall'istruttoria della pratica emergano evidenti indizi di difformità. Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto. | A | Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato. Sopralluoghi effettuati da almeno due unità incardinate presso l'Ente. | EQ Edilizia e Urbanistica e EQ Polizia Locale | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| P.I.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza": Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO A | | | | | | | | | | |

| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | SETTORE IV EDILIZIA E URBANISTICA | Autorizzazioni o parere in materia di scarichi assimilabili ai domestici con recapito finale fuori fogna INPUT: istanzadell'interessato ATTIVITA': istruttoria (eventuali richieste integrazioni) | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | Livello di interesse esterno | A | Tratto però che l'intero procedimento, per lo meno per le attività produttive, sia gestito a mezzo di piattaforma informatica riduce sensibilmente il rischio | M | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Codificazione dei criteri di | EQ Edilizia e Urbanistica | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dal | | |
|---|---|--|--|--|-----------------------|---|--|--|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | |
| P.I.A.O. del Comune di Pantelleria 2023 -2025 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza"; Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | | ALLEGATO A | |
| | | OUTPUT: rilascio autorizzazione al privato oppure in caso di attività produttiva, per il tramite dello SUAP, del parere/autorizzazione all'Ente competente al rilascio dell'AUA | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | corruttivo, essendo tracciata puntualmente ogni singola fase. | M | controlli sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di check list puntuale per istruttoria. | momento di adozione del PTPC | | | |
| | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | |
| P.I.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza"; Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | | ALLEGATO A | |
| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA | Concessione dei contributi economici a associazioni, enti ed istituti INPUT: Richiesta delle associazioni, enti ed istituti ATTIVITA': istruttoria a cura dell'ufficio limitatamente al rispetto dei criteri formali OUTPUT: adozione della deliberazione di Giunta di concessione dei contributi | Rischio "Scarsa trasparenza/joca pubblicità dell'opportunità" | Livello di interesse esterno | M | Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di concessione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi medio. | M | Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | EQ AREA AMMINISTRATIVA | In atto | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | |
| | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verificadele richieste" | Livello di interesse esterno | M | Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di erogazione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersimedio | M | Adozione di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza delle opportunità offerte dal Comune in materia di erogazione dei contributi. Sospensione dell'erogazione dei contributi nei 30 gg. antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative. | EQ AREA AMMINISTRATIVA | In atto | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | |
| | Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | Livello di interesse esterno | A | Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di erogazione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersimedio | M | Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione. Controllo a campione su almeno il 20% delle autocertificazioni. | EQ AREA AMMINISTRATIVA | Parzialmente in atto, per quanto non in atto, dal momento dell'approvazione del PTPC | | | | |
| | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | | |
| | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | |
| | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | | | | | |
| | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | |
| | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | |
| | P.I.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza"; Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | | ALLEGATO A |
| | AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azio ni/mi sure | responsabile | tempistic a | |

| Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA e per gli aspetti di verifica SETTORE V POLIZIA LOCALE | Cancellazione anagrafica INPUT: avvio d'ufficio (anche su eventuale segnalazione di terzi, altri uffici del Comune, oppure altre Amministrazioni) ATTIVITA': istruttoria (partecipazione interessata al procedimento) OUTPUT: eventuale adozione provvedimento finale di cancellazione | Rischio " Mancata attivazione della procedura di cancellazione e conseguente mantenimento di una residenza fittizia" | Livello di interesse esterno M | Pur considerando che l'interesse esterno potrebbe essere potenzialmente rilevante in quanto l'acquisizione della residenza ha conseguenze anche su altri fronti (es. fiscali) il procedimento risulta particolarmente standardizzato e vincolato | B | Attivazione obbligatoria delle verifiche entro 7 gg. dalla segnalazione | EQ SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA EQ Polizia Locale | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dal momento di adozione del PTPC |
|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
| | SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA e per gli aspetti di verifica SETTORE V POLIZIA LOCALE | Iscrizione anagrafica INPUT: istanza/comunicazione dell'interessato ATTIVITA': istruttoria (max 45 giorni) con verifica dell'effettiva dimora abituale OUTPUT: in assenza di provvedimento di diniego, la residenza decorre ex lege dalla data di presentazione della domanda | Rischio "Assegnazione iscrizione a soggetti che non possiedono i requisiti oggettivi (assecondando finalità elusive)" | Grado di discrezionalità del decisore interno B | | | | | |
| Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA e per gli aspetti di verifica SETTORE V POLIZIA LOCALE | Iscrizione anagrafica INPUT: istanza/comunicazione dell'interessato ATTIVITA': istruttoria (max 45 giorni) con verifica dell'effettiva dimora abituale OUTPUT: in assenza di provvedimento di diniego, la residenza decorre ex lege dalla data di presentazione della domanda | Rischio "Assegnazione iscrizione a soggetti che non possiedono i requisiti oggettivi (assecondando finalità elusive)" | Grado di discrezionalità del decisore interno B | Pur considerando che l'interesse esterno potrebbe essere potenzialmente rilevante in quanto l'acquisizione della residenza ha conseguenze anche su altri fronti (es. fiscali) il procedimento risulta particolarmente standardizzato e vincolato | B | Verifica obbligatoria per tutte le istanze/comunicazioni | EQ SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA EQ Polizia Locale | In atto |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento M | | | | | |
| P.L.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corrottivi e Trasparenza"; Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | |
| ALLEGATO A | | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica |
| Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA | Gestione ed erogazione dei contributi economici (anche sotto forma di riduzione/esenzione di pagamenti dovuti) a persone e famiglie in stato di bisogno INPUT: istanza di parte oppure del servizio sociale dei Comuni ATTIVITA' istruttoria principalmente a cura dell'assistente sociale del servizio sociale dei Comuni OUTPUT: adozione provvedimento di erogazione del contributo | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" | Livello di interesse esterno M | Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di concessione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi medio. | M | Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | EQ SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento M | | | | | |
| | SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA | Gestione ed erogazione dei contributi economici (anche sotto forma di riduzione/esenzione di pagamenti dovuti) a persone e famiglie in stato di bisogno INPUT: istanza di parte oppure del servizio sociale dei Comuni ATTIVITA' istruttoria principalmente a cura dell'assistente sociale del servizio sociale dei Comuni OUTPUT: adozione provvedimento di erogazione del contributo | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verificadele richieste" | Livello di interesse esterno M | Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di erogazione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersimedio | M | Adozione, ove possibile, misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione di contributi e/o sovvenzioni economiche e/o ausili finanziari, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente del Regolamento Comunale sulla concessione di contributi e/o sovvenzioni economiche. Sospensione delle erogazioni dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative. Sono fatte salve, in ogni caso, le situazioni di particolare gravità ed urgenza che richiedono la concessione di un intervento economico immediato. | EQ SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento M | | | | | |
| SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA | Gestione ed erogazione dei contributi economici (anche sotto forma di riduzione/esenzione di pagamenti dovuti) a persone e famiglie in stato di bisogno INPUT: istanza di parte oppure del servizio sociale dei Comuni ATTIVITA' istruttoria principalmente a cura dell'assistente sociale del servizio sociale dei Comuni OUTPUT: adozione provvedimento di erogazione del contributo | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti" | Livello di interesse esterno A | Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di erogazione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è | M | Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata. Controllo a campione su almeno il 20% delle | EQ SETTORE I AREA | In atto | |
| | | | Grado di discrezionalità del decisore interno A | | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato N | | | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale A | | | | | | |

| Provvedime | Uchiarati | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | Determinato dalle Giunta Comunale. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersimedio | autocertificazioni. | AMMINISTRATIVA | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | |
| | | | | | | | <i>ALLEGATO A</i> | | | | |
| | | | | | | | <i>ALLEGATO A</i> | | | | |
| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA | Gestione ed erogazione dei contributi economici per acquisto libri di testo INPUT: istanza di parte ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: adozione provvedimento di erogazione del contributo | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" | Livello di interesse esterno | B | Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta però, di norma, di importi modesti. Il processo di concessione è caratterizzato da basso grado di discrezionalità. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersibasso. | B | Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | EQ SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA | In atto | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | B | | | | | | |
| | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verificadelle richieste" | SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA | Gestione ed erogazione dei contributi economici per acquisto libri di testo INPUT: istanza di parte ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: adozione provvedimento di erogazione del contributo | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verificadelle richieste" | Livello di interesse esterno | M | Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta però, di norma, di importi modesti. Il processo di concessione è caratterizzato da basso grado di discrezionalità. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersibasso. | B | Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica. | EQ SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA | In atto |
| | | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | | | | | | | <i>ALLEGATO A</i> | | | | |
| | | | | | | | <i>ALLEGATO A</i> | | | | |
| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | | |
| Affari legali e contenzioso | SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA | Procedure per conclusione eventuali accordi transattivo INPUT: istanza di parte o d'ufficio ATTIVITA': istruttoria con eventuale acquisizione di pareri (revisore del conto, legale esterno) OUTPUT: adozione di eventuale atto transattivo da parte del consiglio comunale o della giunta comunale, a seconda della competenza per materia | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno | A | In linea di massima la stipula di un accordo transattivo deve essere ponderata con grande attenzione. La tendenza, quindi, è quello di evitare il ricorso a tale tipo di soluzione delle vertenze, in atto o in procinto di attuarsi. In considerazione del fatto che gli interessi anche economici possono essere rilevanti, si ritiene che il rischio sia altro | A | Predisposizione di apposita relazione in cui si danno conto delle ragioni giuridiche della conclusione o meno di un accordotransattivo. Richiesta parere Revisore del Conto. Nei casi in cui si è instaurato un contenzioso, è necessario acquisire anche il parere di un legale specializzato | EQ SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dal momento di adozione del PTPC | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | |
| | Rischio "Scarsa trasparenza " | SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA | Procedure per conclusione eventuali accordi transattivo INPUT: istanza di parte o d'ufficio ATTIVITA': istruttoria con eventuale acquisizione di pareri (revisore del conto, legale esterno) OUTPUT: adozione di eventuale atto transattivo da parte del consiglio comunale o della giunta comunale, a seconda della competenza per materia | Rischio "Scarsa trasparenza " | Livello di interesse esterno | A | Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai giovani soggetti beneficiari. Si tratta però, di norma, di importi modesti. Il processo di concessione è caratterizzato da basso grado di discrezionalità, in quanto l'individuazione dei soggetti è disciplinata da apposito bando L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, | A | Pubblicazione dei pareri acquisiti con l'atto che approva la transazione | EQ SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dal momento di adozione del PTPC |
| | | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Provedimenti ampliativi della sfera giuridico dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE V POLIZIA LOCALE | Rilascio permessi o autorizzazioni (invalidi, spettacolo viaggiante, permessi in deroga, passi carrai, impianti pubblicitari, ecc.) INPUT: istanza di parte ATTIVITA': istruttoria con richiesta di eventuali pareri, se dovuti OUTPUT: rilascio permesso/autorizzazione | Rischio "Non rispetto dell'ordine temporale di gestione della pratica" | Livello di interesse esterno | M | Le tipologie di permessi/autorizzazione sono di vario genere. Si tratta di procedimenti comunque normati, con margini di discrezionalità ridotti. Il rischio, in un'ottica di non sottovalutazione, è ritenuto medio. | B | Pubblicizzazione delle modalità di rilascio dei permessi/autorizzazioni con tempistica per il rilascio e indicazione del criterio di gestione della pratica (ordine temporale di acquisizione al protocollo della richiesta) | EQ Polizia Locale | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dal momento di adozione del PTPC |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SETTORE V POLIZIA LOCALE | Procedure sanzionatorie e gestione dei ricorsi in materia di C.d.S. e regolamenti vari (polizia urbana, polizia rurale, ecc.) INPUT: accertamento d'ufficio o su segnalazione di privati o altre Amministrazioni ATTIVITA': eventuale sopralluogo o appostamento, accertamento/verbalizzazione Avvio procedura irrogazione sanzione (L. n. 689/81, D.Lgs. n. 285/1992 ecc.) OUTPUT: notifica verbale o ordinanza ingiunzione oppure provvedimento di archiviazione | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno | A | Un controllo puntuale di fatto è impossibile, data la dotazione organica dell'ente e le numerose altre incombenze. Di norma i controlli vengono svolti in seguito a segnalazione esterna oppure qualora dall'istruttoria di qualche pratica emergano evidenti anomalie. Nel caso della circolazione stradale, le pattuglie effettuano appostamenti programmati, provvedendo a fermare i trasgressori Il rischio deve ritenersi medio. | M | Per quanto riguarda i controlli inerenti le violazioni al C.d.S. dovrà essere tenuta documentazione da cui emerga la programmazione preventiva dei controlli (settimanale o con periodicità da definirsi, salvo casi particolari che devono comunque essere indicati) Per quanto attiene agli altri controlli dovrà essere conservata agli atti nella pratica la documentazione in base alla quale si è proceduto all'avverifica | EQ Polizia Locale | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | | Rischio "Disparità di trattamento" | Livello di interesse esterno | A | La procedura di erogazione delle sanzioni è, nella sostanza, notevolmente disciplinata a monte, per cui, accertata la violazione, le sanzioni conseguono quasi in automatico. Il rischio deve ritenersi medio | M | Predisposizione di una check list dei controlli da eseguire (con esclusione delle sanzioni C.d.S.) per regolamenti polizia urbana e rurale. Laddove vi sia una sanzione editale ricompresa tra un minimo ed un massimo, specificazione dei criteri in base ai quali si definisce l'importo della sanzione. Motivazione espressa per gli atti di autotutela. | EQ Polizia Locale | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dal momento di adozione del PTPC | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | | | | | | M |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | | | | | | N |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | | | | | | M |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | | | | | | A |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | | | | | M |
| P.L.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 - 2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza": Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO A | | | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
| Rischio | | | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno | A | Gli interessi esterni sono sicuramente rilevanti. Il processo decisionale dell'Amministrazione è comunque scandito da precisi passaggi procedurali che partono dall'adozione del piano triennale delle opere pubbliche e in taluni casi, ancor prima, con la programmazione urbanistica. La procedura espropriativa è quindi, una fase di tale iter. La scelta se espropriare o meno è stata già fatta in atti precedenti. Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto. | A | Corretta programmazione dei Lavori Pubblici e predisposizione del relativo piano triennale Garanzia di partecipazione delle ditte espropriande interessate dal procedimento espropriativo per l'attuazione di un opera/intervento pubblico | EQ SETTORE II LL.PP. | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| Rischio | | | | Livello di interesse esterno | A | | Pubblicazione del piano parcellare di esproprio e notifica agli interessati dei vari passaggi del | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|-------------|---|---------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SETTORE II LL.PP. | Concessione in locazione di beni immobili comunali (appartamenti, terreni) INPUT: d'Ufficio. Delibera di indirizzo ATTIVITA': istruttoria ed espletamento delle procedure per individuazione soggetto esterno OUTPUT: sottoscrizione atto convenzionale | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità e conseguenti possibile diseguale possibilità di accesso" | Livello di interesse esterno | M | In questo settore gli interessi possono discretamente rilevanti per i soggetti che intendono prendere in locazione/affitto i beni comunali: se non a livello economico, quanto meno a livello di immagine. Si ritiene il rischio di media entità. | M | Procedura di affidamento ad evidenza pubblica con pubblicazione su sito internet | EQ SETTORE II LL.PP. | In atto | | | | | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" | Livello di interesse esterno | M | L'affidamento avviene con modalità di evidenza pubblica. I concorrenti devono essere quindi posti all'interno di una cornice che eviti potenziali discriminazioni. Si ritiene il rischio di media entità. | M | Esplicitazione nel bando dei criteri "automatici" per l'affidamento della concessione con prevalenza di offerta al miglior canone | EQ SETTORE II LL.PP. | In atto | | | | | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | P.L.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza": Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ALLEGATO A | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | | | | | | | | | |
| Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, forniture e servizi) | TUTTI I SETTORI | Acquisizione lavori, servizi e forniture sotto soglia secondo l'art. 50 comma 2 lettera b) D. Lgs. 36/2023 (affidamenti diretti per importi inferiori ad Euro 140,000,00) INPUT: acquisizione, per servizi e forniture, dell'offerta a mezzo pec in presenza di un solo soggetto o dei mercati elettronici per più offerte oltre i € 5000, per importi più bassi è possibile utilizzare altri canali (scambio di corrispondenza, ecc.). ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: provvedimento di aggiudicazione definitiva | Rischio "Non rotazione, scarsa trasparenza" | Livello di interesse esterno | M | In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli operatori economici. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso affidamenti continui alle stesse ditte o con scarsa evidenza sono assolutamente da evitare Si ritiene il rischio elevato. | A | Rotazione soggetti invitati (nel rispetto delle Linee Guida ANAC n° 4 - deliberazione n° 1097 del 26.10.2016). In caso di riaffidamento al medesimo soggetto, la motivazione del provvedimento dovrà essere puntuale ed esaustiva (dimostrazione di assenza di alternative praticabili sul mercato, buon servizio reso, congruità del prezzo). Predisposizione di apposita relazione, con cadenza semestrale, in ordine agli affidamenti diretti effettuati dal Settore nel semestre, all'applicazione del principio di rotazione nonché alle ragioni tecnico-giuridiche relative alle eventuali deroghe al principio medesimo. | Tutte le EQ per i settori di competenza | Parzialmente in atto; per quanto non in atto, dal momento di approvazione del PTPCT | | | | | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | Livello di interesse esterno | M | In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli operatori economici. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. Per questo motivo, considerato che l'affidamento è effettuato in via diretta, deve essere garantito che gli affidatari abbiano i requisiti di legge. | A | Verifica sulle autodichiarazioni di un campione pari ad almeno il 25% per gli affidamenti superiori ai 5.000,00 Euro. | Tutte le EQ per i settori di competenza | Dalla data di approvazione del PTPC | | | | | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | P.L.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza": Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ALLEGATO A | | | | | | | | | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--|---|---------|--|--|--|--|--|
| Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, forniture e servizi) | TUTTI I SETTORI | Acquisizioni di servizi, forniture, lavori, ai sensi del d.lgs. n.36/2023 al di sopra della soglia di legge INPUT: avvio della procedura con le forme previste dal D.Lgs. n. 36/2023 ATTIVITA': esame delle offerte (commissione in caso di o.e.p.v., seggio in caso di massimo ribasso) OUTPUT: aggiudicazione definitiva e sottoscrizione di un contratto | Rischio per le sole procedure negoziate e ristrette: "Scarsa trasparenza, alterazione della concorrenza, affidamento alle stesse imprese" | Livello di interesse esterno | A | Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso affidamenti continui alle stesse ditte o con scarsa evidenza sono assolutamente da evitare. Per altro la normativa vigente (Codice appalti, deliberazioni ANAC) costituiscono già la base che, una volta applicata correttamente, costituisce | A | Rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 50/2016). Rotazione soggetti invitati. | Tutte le EQ per i settori di competenza | In atto | | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | | |
| | | | Rischio, per i casi in cui vi è una commissione giudicatrice: "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" | Livello di interesse esterno | A | La commissione è prevista solo nel caso di appalto da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il livello di rischio deve considerarsi alto, soprattutto se il bando prevede criteri poco chiari e modalità di attribuzione di punteggio poco vincolate | A | Definizione di criteri per la composizione del seggio di gara chiari. Definizione, se possibile, di criteri per la valutazione delle offerte di semplice applicazione con preferenza per meccanismi tesi a limitare la discrezionalità (correlazione del punteggio con un giudizio). Composizione delle commissioni con funzionari e/o soggetti esterni di indiscussa competenza. | Tutte le EQ per i settori di competenza | In atto | | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | Livello di interesse esterno | A | Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. Per questo motivo, deve essere garantito che gli affidatari abbiano i requisiti di legge, ancor più nei casi di procedure negoziate. Si ritiene il rischio elevato. | A | Costante applicazione sistema AVCPASS/FVOE | Tutte le EQ per i settori di competenza | In atto | | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Uso distorto del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa" | Livello di interesse esterno | A | Il livello di rischio deve considerarsi alto. La previsione di una procedura comunque competitiva mitiga il rischio | A | Articolazione dettagliata e oggettiva e ponderazione preventiva di parametri e subparametri delle componenti dell'offerta | Tutte le EQ per i settori di competenza | In atto | | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | | |
| Rischio "Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici/economici" | Livello di interesse esterno | A | Il livello di rischio deve considerarsi molto alto (il c.d. bando su misura) | A | Utilizzo di bandi-tipo per requisiti e modalità di partecipazione (bandi tipo regionali per lavori, in attesa di bandi tipo ANAC per forniture e servizi). | Tutte le EQ per i settori di competenza | In atto | | | | | | | | |
| | Grado di discrezionalità del decisore interno | A+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | | |
| | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A+ | | | | | | | | | | | | | |
| | P.I.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza"; Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALLEGATO A | | | | | | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.I.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza"; Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO A | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | | | | | | |
| e servizi) | | | | Livello di interesse esterno | M | In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli | Ampia motivazione con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge. | | | | | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | |

| Contratti pubblici (ex affidamento di lavori), fornitura | TUTTI I SETTORI | Incarichi e consulenze professionali art. 7, comma 6, D.Lgs. n.165/2001 e art. 110, comma 6, D.lgs.267/2000, in base al regolamento comunale INPUT: avviso pubblico per la ricerca della collaborazione ATTIVITA': istruttoria delle istanze pervenute OUTPUT: provvedimento di affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un contratto | Rischio "Carezza di motivazione dei presupposti per l'affidamento" | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. Si ritiene il rischio elevato. | A | Osservanza indicazioni dell'ANAC in materia. Motivazione della scelta, alle condizioni di legge, operata con particolare riferimento alla professionalità dell'incaricato e alla congruità del compenso pattuito. | Tutte le EQ per i settori di competenza | In atto |
|---|--|---|--|--|---|--|--|--|---|------------|
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio "Attribuzione di un incarico a soggetti non competenti e/o a valori non congrui" | Livello di interesse esterno | M | In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli operatori economici. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. Per questo motivo, deve essere garantito che gli affidatari abbiano i requisiti richiesti e che il prezzo sia congruo Si ritiene il rischio elevato. | A | Pubblicazioni dei C.V. dei soggetti incaricati. Rotazione degli incarichi. Obbligo motivazione scelta particolarmente approfondita nell'atto di incarico. | Tutte le EQ per i settori di competenza | In atto |
| | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | |
| | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| Gestione delle entrate, spese e del patrimonio | TUTTI I SETTORI | Pagamento fatture INPUT: acquisizione sull'apposita piattaforma informatica delle fatture elettroniche ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: entro 30 giorni adozione del decreto di liquidazione | Rischio "Scarsa trasparenza" | Livello di interesse esterno | M | La tempestività dei pagamenti è un parametro attenzionato dal legislatore che ha predisposto all'uso anche un apposito indice da pubblicare su "Amministrazione Trasparente". Considerato che le fatture elettroniche sono gestite da un apposito sistema informatico che ne garantisce la completa tracciatura, si ritiene che il rischio sia basso. | B | Pubblicazione tempi medi di pagamento su Amministrazione trasparenza | EQ Economico - Finanziario | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | N | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | N | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio "Disparità di trattamento " | Livello di interesse esterno | M | Stante la previsione normativa (obbligo di pagamento entro 30 giorni) e l'obbligo di pubblicazione di cui sopra, la "disparità di trattamento" è un rischio che, seppur esistente (mancanza di rispetto dell'ordine cronologico diarrivo delle fatture), risulta modesto nelle sue conseguenze | B | Rispetto dell'obbligo di pagamento nei termini di legge. Monitoraggio applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento | Tutte le EQ per i settori di competenza | In atto |
| | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | | | |
| | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| P.L.A.O. del Comune di Panisclera 2024 - 2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza": Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO A | | | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica |
| Entrate, spese e del patrimonio | SETTORE II LL.PP. | Operazione patrimoniali quali acquisizioni, alienazioni, permuta, concessioni e locazioni INPUT: atto di programmazione o di indirizzo degli organi politici ATTIVITA': istruttoria | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno | M | Gli interessi esterni possono essere rilevanti. Il processo decisionale dell'Amministrazione è comunque scandito da precisi passaggi procedurali che partono dall'adozione del programma delle valorizzazioni e dismissioni di beni immobili. Per le acquisizioni e per le locazioni è comunque previsto, prima dell'avvio della procedura, un atto di indirizzo dell'Amministrazione | M | Corretta programmazione e predisposizione del relativo piano. Per le locazioni di beni proposta di nuova locazione/rinnovo nei casi di locali liberi Per le acquisizioni di beni immobili al di fuori di procedura espropriativa, idonea motivazione che evidenzia le esigenze da soddisfare | EQ SETTORE II LL.PP. | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio "Scarsa trasparenza" | Livello di interesse esterno | M | Una volta effettuata la scelta di acquisire/vendere/locare la fase di comunicazione è essenziale per una corretta gestione della procedura. Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto. | A | Pubblicazione del programma. Pubblicazione dei Bandi per quanto riguarda le alienazioni e le locazioni. Per gli acquisti idonea pubblicazione degli atti di indirizzo | EQ SETTORE II LL.PP. | In atto. |
| | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|---|---|---|---|----------------------|----------|
| Gestione delle er | | attivi o passivi OUTPUT: stipula del relativo atto negoziale | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | Il rischio è maggiore nelle ipotesi di contratti passivi (acquisto di immobile, locazione passive, ecc.) in quanto è possibile individuare il contraente mediante procedure diverse dall'evidenza pubblica. Nel caso di contratti attivi, vi sono comunque norme che agevolano la concessione a titolo gratuito di beni pubblici (ad es. soggetti del terzo settore, organizzazioni politiche ecc.) oppure a titolo agevolato (ad es. locazioni a canone ridotto per persone in situazione di disagio). La normativa che imponeva il visto di congruità in caso di acquisizioni immobiliari o locazioni passive da parte dell'Agenzia del Demanio non è più in vigore dal 01.01.2020. Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto. | A | Adeguate istruttorie facendo riferimento, ove possibile, ai prezzi di mercato desunti da pubblicazioni o da precedenti atti | EQ SETTORE II LL.PP. | In atto. |
| | | | Livello di interesse esterno | A | | | | | | |
| | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | |
| | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | |
| | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | |

P.I.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026
Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza"; Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"

ALLEGATO A

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|---|-----------------------------------|---|--|--|-------------|---|---------------|--|---|----------------------------------|
| Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | SETTORE III ECONOMICO-FINANZIARIO | Progressioni economiche all'interno della categoria per il personale dipendente INPUT: stipulazione CCDDT e approvazione deliberazione giuntaale del Piano delle Progressioni ATTIVITA': istruttoria e verifica valutazioni individuali OUTPUT: provvedimento di attribuzione delle progressioni economiche | Rischio "Scarsa trasparenza" | Livello di interesse esterno | B | In questo settore gli interessi non sono particolarmente rilevanti. Le procedure per altro sono disciplinate piuttosto nel dettaglio da apposita normativa regolamentare interna. Si ritiene il rischio basso. | B | Obbligo di pubblicazione degli atti come previsto anche dal D.Lgs. 33/2013 | EQ SETTORE III ECONOMICO-FINANZIARIO | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | Rischio "Disparità di trattamento" | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | Essendo un processo legato all'incentivazione del personale dipendente e basato sulla valutazione di più responsabili diversi sulle prestazioni e sui comportamenti di dipendenti diversi, la difformità di valutazione è - in qualche modo - in re pisa. Pertanto le norme regolamentari già costituiscono elementi sufficienti a ridurre il rischio. Si ritiene il rischio basso. | B | Utilizzo delle di schede di valutazione approvate con il vigente sistema di misurazione della performance individuale. Predeterminazione degli obiettivi. Consegna delle schede ed eventuale contraddittorio. Comunicazione della possibilità di eventuali ricorsi | EQ SETTORE III ECONOMICO-FINANZIARIO | In atto |
| | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | | M | | | | | | |
| Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, forniture e servizi) | TUTTI I SETTORI | Subappalto INPUT: in sede di gara, il concorrente dichiara quali lavorazioni/servizi/forniture intende subappaltare ATTIVITA': in corso di esecuzione di contratto, attività istruttoria relativa alla documentazione trasmessa dall'appaltatore (verifiche previste dal D.Lgs. 50/2016). OUTPUT: autorizzazione al subappalto | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | Livello di interesse esterno | M | La scelta del subappalto viene dichiarata dall'appaltatore in sede di gara. L'ufficio non può che limitarsi alle verifiche formali previste dal D.Lgd. 50/2016. Considerati comunque gli interessi economici in gioco, il rischio deve considerarsi medio. | M | Adozione checklist dei controlli obbligatori | Tutte le EQ per i settori di competenza | Dal momento di adozione del PTFC |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |

P.I.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026
Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza"; Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"

ALLEGATO A

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica |
|-------------------------|---------|---|----------------------------|---|-------------|--|---|--------------|------------|
| Selezione del personale | | | | Livello di interesse esterno | A | L'attività di assunzione di personale e l'attività di selezione a questa | Deve essere garantito che le procedure concorsuali vengano svolte in modo rigoroso, | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | |

| Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione personale) | | Selezione e assunzione di personale INPUT: avvio delle procedure assunzionali ATTIVITA': svolgimento delle procedure concorsuali OUTPUT: assunzione dipendenti | Rischio "scarsa trasparenza" | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | promuovibile mediante pubblico concorso, sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. Particolarmente rilevanti sono anche i profili connessi all'immagine dell'Amministrazione. Il livello di rischio deve considerarsi molto alto. | A+ | in modo da garantire la massima imparzialità e la migliore selezione del personale a servizio dell'Ente, mediante le seguenti misure: - Applicazione del Regolamento per la determinazione delle modalità di accesso all'impiego e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli; - Obbligo di pubblicazione degli atti come previsto dal D.Lgs. 33/2013. | EQ SETTORE III ECONOMICO-FINANZIARIO | In atto | | |
|--|-----------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | |
| | | | | Livello di interesse esterno | B | | | | | | | |
| | | | Rischio "Disparità di trattamento" | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | L'ineliminabile valutazione discrezionale della commissione espone al rischio di disparità di trattamento nella valutazione dei candidati. Il livello di rischio deve considerarsi molto alto. | | A+ | Individuazione nel bando di concorso di criteri chiari e trasparenti nelle modalità di valutazione dei candidati. Composizione delle commissioni con funzionari e/o soggetti esterni all'Ente di indiscussa competenza nelle materie oggetto di prova. Verifiche a campione sulle autocandidature dei componenti in ordine all'insussistenza di cause ostative ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. | EQ SETTORE III ECONOMICO-FINANZIARIO | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dall'adozione del PTPC |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | | | |
| P.L.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 - 2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza": Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO A | | | | | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | | motivazione | | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | | responsabile | tempistica |
| Gestione delle entrate, spese e del patrimonio | TUTTI I SETTORI | Gestione delle entrate patrimoniali (extra-tributarie) ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: attività di sollecito o recupero crediti in caso di inadempienza. | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno | M | L'attività di verifica delle entrate rientra nelle competenze di ogni singolo EQ. Per alcune di esse (contributi di costruzione, diritti...) avviene prima dell'adozione di un atto e, conseguentemente, non vi è alcuna discrezionalità Per altre (mense scolastiche, locazioni) il rischio deve ritenersi medio. | | M | Verifica periodica da trasmettere a responsabile del servizio finanziario delle entrate di competenza da parte del EQ con compilazione di report che evidenzia le eventuali azioni in essere per il recupero somme non pagate | | Tutte le EQ per i settori di competenza | Dal momento di adozione del PTPC |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | |
| | | | Rischio "Scarsa trasparenza" | Livello di interesse esterno | M | Una volta effettuata la scelta di acquisire/vendere/locare la fase di comunicazione è essenziale per una corretta gestione della procedura. Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto. | A | Publicazione del programma. Pubblicazione dei Bandi per quanto riguarda le alienazioni e le locazioni. Per gli acquisti idonea pubblicazione degli atti di indirizzo | EQ SETTORE II LL.PP. | In atto | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | |
| | | | Rischio "Disparità di trattamento" | Livello di interesse esterno | A | Il rischio è maggiore nelle ipotesi di contratti passivi (acquisto di immobile, locazione passive, ecc.) in quanto è possibile individuare il contraente mediante procedure diverse dall'evidenza pubblica. Nel caso di contratti attivi, vi sono comunque norme che agevolano la concessione a titolo gratuito di beni pubblici (ad es. soggetti del terzo settore, organizzazioni politiche ecc.) oppure a titolo agevolato (ad es. locazioni a canone ridotto per persone in situazione di disagio). La normativa che imponeva il visto di congruità in caso di acquisizioni immobiliari o locazioni passive da parte dell'Agenzia del Demanio non è più in vigore dal 01.01.2020. Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto. | A | Adeguate istruttorie facendo riferimento, ove possibile, ai prezzi di mercato desunti da pubblicazioni o da precedenti atti. | EQ SETTORE II LL.PP. | In atto | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | | | |

| Area di Rischio | Settore | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | Motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/Misure | Responsabile | Tempistica | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|--|-------------|--|---------------|---|---|--|----|--|--------------------------------------|--|
| Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | SETTORE III ECONOMICO-FINANZIARIO | Selezione e assunzione di personale INPUT: avvio delle procedure assunzionali ATTIVITA': svolgimento delle procedure concorsuali OUTPUT: assunzione dipendenti | Rischio "scarsa trasparenza" | Livello di interesse esterno | A | L'attività di assunzione di personale e l'attività di selezione a questa prodromica mediante pubblico concorso, sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. Particolarmente rilevanti sono anche i profili connessi all'immagine dell'Amministrazione. Il livello di rischio deve considerarsi molto alto. | A+ | Deve essere garantito che le procedure concorsuali vengano svolte in modo rigoroso, in modo da garantire la massima imparzialità e la migliore selezione del personale a servizio dell'Ente, mediante le seguenti misure: - Applicazione del Regolamento per la determinazione delle modalità di accesso all'impiego e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli; - Obbligo di pubblicazione degli atti come previsto dal D.Lgs. 33/2013. | EQ SETTORE III ECONOMICO-FINANZIARIO | In atto | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Disparità di trattamento" | Livello di interesse esterno | B | L'ineliminabile valutazione discrezionale della commissione espone al rischio di disparità di trattamento nella valutazione dei candidati. Il livello di rischio deve considerarsi molto alto. | | | | | A+ | Individuazione nel bando di concorso di criteri chiari e trasparenti nelle modalità di valutazione dei candidati. Composizione delle commissioni con funzionari e/o soggetti esterni all'Ente di indiscussa competenza nelle materie oggetto di prova. Verifiche a campione sulle autodichiarazioni dei componenti in ordine all'insussistenza di ause ostative ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. | EQ SETTORE III ECONOMICO-FINANZIARIO | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dall'adozione del PTPC |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | TUTTI I SETTORI | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) INPUT: definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione ATTIVITA': analisi dei risultati OUTPUT: graduazione e quantificazione dei premi | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | Livello di interesse esterno | B | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | M | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Applicazione rigorosa della disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale vigente. Al personale deve inoltre essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | Tutte le EQ PER O SETTORE I DI COMPETENZA - OIV | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dal momento di approvazione del PTPC | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | |

| Area di Rischio | Settore | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | Motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/Misure | Responsabile | Tempistica | |
|-----------------|---------|---|--|--|-------------|---|---------------|--|---|--|
| Rimonto | | | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno | M | L'attività di verifica delle entrate rientra nelle competenze di ogni singolo EQ. Per alcune di esse (contributi di costruzione, diritti...) avviene prima dell'adozione di un atto e, conseguentemente, non vi è alcuna discrezionalità. Per altre (mense scolastiche, locazioni) il rischio deve ritenersi medio. | M | Verifica periodica da trasmettere a responsabile del servizio finanziario delle entrate di competenza da parte dei EQ con compilazione di report che evidenzia le eventuali azioni in essere per il recupero somme non pagate. | Tutte le EQ per i settori di competenza | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dal momento di approvazione del PTPC |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | | | | Livello di interesse esterno | M | | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |

| Gestione delle entrate, spese e del pat | TUTTI I SETTORI | Gestione delle entrate patrimoniali (extra-tributarie) INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: attività di sollecito o recupero crediti in caso di inadempienza | Rischio "Scarsa trasparenza" | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | Una volta effettuata la scelta di acquisire/vendere/locare la fase di comunicazione è essenziale per una corretta gestione della procedura. Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto. | A | Pubblicazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni. Pubblicizzazione dei Bandi per quanto riguarda le alienazioni e le locazioni. Per gli acquisti idonea pubblicazione degli atti di indirizzo. | Tutte le EQ per i settori di competenza | In atto |
|---|-----------------------------------|---|---|--|---|---|--|--|---|------------|
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio "Disparità di trattamento" | Livello di interesse esterno | A | Il rischio è maggiore nelle ipotesi di contratti passivi (acquisto di immobile, locazione passive, ecc.) in quanto è possibile individuare il contraente mediante procedure diverse dall'evidenza pubblica. Nel caso di contratti attivi, vi sono comunque norme che agevolano la concessione a titolo gratuito di beni pubblici (ad es. soggetti del terzo settore, organizzazioni politiche ecc.) oppure a titolo agevolato (ad es. locazioni a canone ridotto per persone in situazione di disagio). Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto. | A | Adeguate istruttoria facendo riferimento, ove possibile, ai prezzi di mercato, individuata in motivata relazione di stima. | Tutte le EQ per i settori di competenza | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| P.L.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza": Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO A | | | | | | | | | | |
| Area di Rischio | Settore | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | | Motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/Misure | Responsabile | Tempistica |
| Acquisizione e gestione del personale (ex.acquisizione e progressione del personale) | SETTORE III ECONOMICO-FINANZIARIO | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. INPUT: iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: provvedimento di concessione / diniego | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Livello di interesse esterno | N | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). | B- | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | EQ SETTORE III ECONOMICO-FINANZIARIO | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale (ex.acquisizione e progressione del personale) | SETTORE III ECONOMICO-FINANZIARIO | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) INPUT: iniziativa d'ufficio / domanda di parte ATTIVITA': informazione, svolgimento degli incontri, relazioni OUTPUT: verbale | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Livello di interesse esterno | N | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). | B- | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | EQ SETTORE III ECONOMICO-FINANZIARIO | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | B | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale (ex.acquisizione e progressione del personale) | SETTORE III ECONOMICO-FINANZIARIO | Contrattazione decentrata integrativa INPUT: iniziativa d'ufficio / domanda di parte ATTIVITA': contrattazione OUTPUT: contratto | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Livello di interesse esterno | N | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). | B- | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | EQ SETTORE III ECONOMICO-FINANZIARIO | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |

| Area di Rischio | Settore | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | | Motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/Misure | Responsabile | Tempistica |
|---|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|------------|
| | | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e affidamento) del personale | TUTTI I SETTORI | Servizi di formazione del personale dipendente INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': affidamento diretto/acquisto con servizio di economato OUTPUT: erogazione della | Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte | Livello di interesse esterno | B | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. Considerate comunque le risorse stanziare per la formazione il rischio è stato ritenuto molto basso. | B- | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure | Tutte le EQ PER I SETTORI DI COMPETENZA | In atto |
| | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | | |
| | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | B- | | | | | | |
| P.L.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza"; Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | |
| | | formazione | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | ALLEGATO A |
| Contratti pubblici | TUTTI I SETTORI | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali INPUT: bando / lettera di invito ATTIVITA': selezione OUTPUT: contratto di incarico professionale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | Livello di interesse esterno | A+ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | A+ | E' è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dalla ulteriore normativa vigente in materia. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. L'atto di affidamento dovrà dare atto del rispetto della disciplina legislativa e regolamentare vigente. | Tutte le EQ PER I SETTORI DI COMPETENZA | In atto |
| | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | A | | | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | | |
| | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | |
| Contratti pubblici | SETTORE II LL.PP. Lavori Pubblici | Programmazione triennale di lavori ed OO.PP. INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': acquisizione dati da uffici e amministratori OUTPUT: programmazione | Violazione delle norme procedurali | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, e considerato che per lo più trattasi di lavori finanziati da enti terzi, il rischio è stato ritenuto Basso. | B | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | EQ SETTORE II LL.PP. | In atto |
| | | | Livello di interesse esterno | B | | | | | | |
| | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | | |
| Contratti pubblici | SETTORE II LL.PP. | Programmazione biennale di forniture e di servizi INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': acquisizione dati da uffici e | Violazione delle norme procedurali | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, e considerato che per lo più trattasi di lavori finanziati da enti terzi, il rischio è stato ritenuto Basso. | B | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | EQ SETTORE II LL.PP. | In atto |
| | | | Livello di interesse esterno | B | | | | | | |
| | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | | |
| P.L.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza"; Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | |
| | | amministratori OUTPUT: programmazione | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | terzi, il rischio è stato ritenuto Basso. | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| Area di Rischio | Settore | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | Motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/Misure | Responsabile | Tempistica | |

| Area di Rischio | Settore | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | | Motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/Misure | Responsabile | Tempistica |
|---|--------------------------|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SETTORE Lavori Pubblici | Manutenzione delle aree verdi INPUT: bando e capitolato di gara ATTIVITA': selezione OUTPUT: contratto e gestione del contratto | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Livello di interesse esterno | B | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | EQ SETTORE II LL.PP. | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SETTORE II LL.PP. | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente INPUT: bando e capitolato di gara ATTIVITA': selezione OUTPUT: contratto e gestione del contratto | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Livello di interesse esterno | B | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | EQ SETTORE II LL.PP. | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SETTORE II LL.PP. | Servizi di pubblica illuminazione INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': gestione in economia OUTPUT: erogazione del servizio | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Livello di interesse esterno | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti. | A | E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Procedura aperta per l'affidamento del servizio. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Report semestrale al RPCT sulle attività di vigilanza eseguite in fase di esecuzione. Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | EQ SETTORE II LL.PP. | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dal momento di approvazione del PTCT |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| Governo del territorio | SETTORE V POLIZIA LOCALE | Sicurezza ed ordine pubblico INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': gestione della Polizia Locale | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio | Livello di interesse esterno | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. | B | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | EQ SETTORE V POLIZIA LOCALE | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| P.I.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza"; Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO A | | | | | | | | | | |
| Governo del territorio | SETTORE V POLIZIA LOCALE | Servizi di protezione civile INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature OUTPUT: gruppo operativo | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | B | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | EQ SETTORE V POLIZIA LOCALE | In atto |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | | | | Livello di interesse esterno | B | | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |

| Area di Rischio | Settore | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | | Motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/Misure | Responsabile | Tempistica |
|--|-------------------------------|---|---|--|---|---|--|---|----------------------------------|------------|
| Incandidati e nomine | SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. INPUT: bando / avviso ATTIVITA': esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente OUTPUT: decreto di nomina | Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | Livello di interesse esterno | B | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Tuttavia, considerata la realtà degli enti partecipati dal Comune di Gagliano del Capo, il rischio è stato ritenuto molto basso. | B | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | EQ SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| <p>P.L.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 - 2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza": Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"</p> | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO A | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridico dei destinatari con effetto immediato | SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA | Rilascio patrocini INPUT: domanda dell'interessato ATTIVITA': esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente OUTPUT: rilascio/rifiuto del provvedimento | Violazione delle norme per interesse di parte | Livello di interesse esterno | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | B | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | EQ SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | B | | | | | |