



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Identificazione dei rischi per procedimento/settore

Settore	Processo	Rischio
1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane	Accordi di programma e protocolli di intesa	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati
	Accordi di programma e protocolli di intesa	Errata analisi dei fabbisogni del territorio
	Accordi di programma e protocolli di intesa	Errata analisi dei fabbisogni dell' Ente
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto allo scopo di favorire un'impresa
	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa
	Alienazione beni immobili	Disomogeneità delle valutazioni
Alienazione beni immobili	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un' impresa	
Applicazione D.Lgs 33/2013 e 39/2013	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Settore	Processo	Rischio
1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti sin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
	Attività di notifica atti	Accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche
	Attribuzione delle nomine politiche	Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire un amministratore
	Bando di gara	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate
	Bando di gara	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti
	Bando di gara	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa
	Bando di gara	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"
	Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/o assimilato	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo
	Comunicazione alla Prefettura competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art.4, co.1 DL 19/2020 per le violazioni da parte del personale dipendente e/o personale a qualsiasi titolo presente stabilmente negli uffici, es. servizio civile	Omissione di verifiche e controlli al fine di favorire un dipendente
	Controllo su società ed enti controllati e/o partecipati dal Comune	Omessi controlli
	Controllo su società ed enti controllati e/o partecipati dal Comune	Omissione del controllo sulle rendicontazioni prodotte
	Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
	Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	Errata analisi dei fabbisogni dell'Ente
	Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto allo scopo di favorire un'impresa	
Definizione oggetto del contratto	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	
Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un'impresa	
Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	
Settore	Processo	Rischio
1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

		l'impresa
	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un impresa
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Applicazione distorta delle norme
	Liquidazione acconti o saldo	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa
	Locazione beni immobili	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Messi comunali - Accertamenti anagrafici	Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati
Settore	Processo	Rischio
1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
	Ordinanza contingibile e urgente	Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente
	Ordinanza contingibile e urgente	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti
	Procedura disciplinare	Omissa segnalazione alle autorità competenti
	Procedura disciplinare	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente
	Proroga	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favore l'appaltatore in essere
	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Omissa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi
	Revoca del bando	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa
	Richiesta di accesso civico (FOIA)	Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto
	Rilascio licenze	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di lavorare determinati soggetti
	Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti
	Subappalto	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi
	Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra
	Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa
Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Omessi controlli	
Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza	



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

<p>accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro</p>	<p>di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo</p>
<p>Verifica giornaliera del possesso della certificazione verde Covid-19 in capo a tutti i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione "Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento della piattaforma automatizzata</p>	<p>Omissione di verifiche e controlli al fine di favorire un dipendente</p>
<p>Verifica giornaliera tramite piattaforma automatizzata del possesso certificazione covid-19 del personale a tempo indeterminato/determinato (cfr det. Segretario Generale n 11 del 14/10/2021 - rg n 1248 del 14/10/2021)</p>	<p>Omissione di verifiche e controlli al fine di favorire un dipendente</p>



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Settore	Processo	Rischio
1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane	Verifiche in corso di esecuzione	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto
1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane	Accordi di programma e protocolli di intesa	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art.53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa
	Affidamento incarichi a legali esterni	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità
	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa
	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Settore	Processo	Rischio
1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti sin dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità
	Autorizzazione a missioni ai dipendenti comunali	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione
	Autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali	Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente
	Bando di gara	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti
	Conferimento incarichi di collaborazione	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti
	Conferimento incarichi extra-istituzionali	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti
	Congedi, permessi e aspettative	Omessi controlli
	Contrattazione decentrata	Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti
	Definizione oggetto del contratto	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa
	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Settore	Processo	Rischio
1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Infedele trascrizione dei dati dichiarati
	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Reclutamento:-Predisposizione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante,-Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari,-Valutazione non corretta delle prove
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore
	Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi	Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente
	Mobilità esterna	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti
	Mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente
	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
	Predisposizione bando di selezione e individuazione requisiti di accesso	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari
	Procedura disciplinare	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente
	Proroga	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favore l' appaltatore in essere
	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Disomogeneità delle valutazioni
	Revoca del bando	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all' aggiudicatario
	Richiesta di accesso civico (FOIA)	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti
	Richiesta visite fiscali in caso di reiterata malattia	Omessa richiesta al competente Polo Unico INPS, per favorire il dipendente in malattia
	rilascio certificato stipendio	Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti
	Rilevazione presenze	False attestazioni della presenza in servizio
	Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale	Applicazione distorta delle norme
	Selezioni: Individuazione/ Determinazione dei requisiti, Pubblicazione Bando, Nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati	Reclutamento:-Predisposizione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante,-Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari,-Valutazione non corretta delle prove
	Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time; rientro a full time e modifica articolazione oraria	Istruttoria compiacente e accoglimento dell' istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra
Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti	
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	
Verifica dei requisiti dei candidati	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	
Verifiche in corso di esecuzione	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Settore	Processo	Rischio
2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali	Accordi di programma e protocolli di intesa	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Accordi di programma e protocolli di intesa	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità
	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 10 operatori; tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Affidamento in proroga tecnica in violazione dell'art. 106, co. 11, del Dlgs 50/2016 e dei limiti di applicabilità richiesti dall'ANAC da ultimo con delibera n. 591 del 28.07.2021
	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 10 operatori ;tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un' impresa
	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un' impresa
	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa
	Affidamento appalto di lavori, inferiori a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa
Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Settore	Processo	Rischio
2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa
	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti
	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti sin dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa
	Bando di gara	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa
	Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/o assimilato	Ommissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo
Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al funzionario responsabile della 1° direzione (cfr. determina Segretario Generale n.11 del 14/10/2021)	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Settore	Processo	Rischio
2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali	Definizione oggetto del contratto	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Definizione oggetto del contratto	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"
	Gestione cassa economale, rimborsi economici	Omissione del controllo sulle rendicontazione prodotte
	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)
	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Omesso controllo di aree a rischio
	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Disomogeneità delle valutazioni
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore
	Liquidazione acconti o saldo	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)
	Nomina della commissione di gara	Irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari
	Pagamento delle spese	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
	Pagamento delle spese	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)
	Pagamento delle spese	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa
	Parere regolarità contabile	Omessi controlli
	Procedura disciplinare	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente
	Proroga	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favore l' appaltatore in essere
	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi
	Revoca del bando	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all' aggiudicatario
Richiesta di accesso civico (FOIA)	Illegittimo diniego dell' istanza per favorire soggetto terzo	
Rilascio licenze	Applicazione distorta delle norme	
Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale	Applicazione distorta delle norme	
Subappalto	Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti	



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Settore	Processo	Rischio
2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi	Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Applicazione distorta delle norme
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra
	Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa
	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
	Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo
	Verifiche in corso di esecuzione	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto
	Accertamenti tributi	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità
	Accertamenti tributi	Omessi controlli
	Accordi di programma e protocolli di intesa	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessi controlli



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Settore	Processo	Rischio
3° Direzione – Tributi ed attività produttive	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa
	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa
	Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità
	Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale	Omessi controlli
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori	Omessi controlli



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Settore	Processo	Rischio
3° Direzione – Servizi alla persona ed alle politiche di sviluppo	Autorizzazione per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede)	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo
	Autorizzazione per vendita su aree pubbliche	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo
	Bando di gara	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Commercio itinerante su aree pubbliche	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo
	Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/o assimilato	Ommissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo
	Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al funzionario responsabile della 1° direzione (cfr. determina Segretario Generale n.11 del 14/10/2021)	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente
	Concessione di agevolazioni straordinarie tari legate alle utenze domestiche per gli anni 2020-2021, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione allo scopo di favorire assegnatari dell'agevolazione
	Concessioni di beni/ spazi di proprietà comunale	Errata analisi dei fabbisogni del territorio
	Definizione oggetto del contratto	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti
	Gestione del procedimento relativo al contenzioso tributario	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità
	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Omessa vigilanza
	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti
	Nomina della commissione di gara	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate
	Ordinanza contingibile e urgente	Omessa segnalazione alle autorità competenti
	Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/ di somministrazione o di chiusura esercizio di vicinato	Omessa segnalazione alle autorità competenti
	Procedura disciplinare	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente
Proroga	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	
Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	
Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali e agricole	Applicazione distorta delle norme	
3° Direzione – Servizi alla persona ed alle politiche di sviluppo	Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali e agricole	Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggiatori, pubblici esercizi, attività artigianali e agricole	Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria di determinati operatori economici
Revoca del bando	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti
Richiesta di accesso civico (FOIA)	Illegittimo diniego dell' istanza per favorire soggetto terzo
Rilascio licenze	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo
Rimborso tributi	Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale
Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
SCIA per esercizio attività commerciali	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori
Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Tributi e canoni, iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni)	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori
Varianti in corso di esecuzione del contratto	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione
Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso
Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo
verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche (VARA)	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti
Verifiche in corso di esecuzione	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Settore	Processo	Rischio
3° Direzione- Servizi alla persona ed alle politiche di sviluppo	Accordi di programma e protocolli di intesa	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Settore	Processo	Rischio
3° Direzione- Servizi alla persona ed alle politiche di sviluppo	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa
	Agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico	Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti
	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; scarso controllo dei requisiti dichiarati
	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa
Approvazione delle modifiche del contratto originario	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Settore	Processo	Rischio
4° Direzione- Servizi alla persona	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in	Disomogeneità delle valutazioni



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori	
Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere, resti mortali/ossei e all'affidamento e conservazione delle ceneri	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l' assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)
Bando di gara	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti sin dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.
Cancellazione anagrafica per emigrazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati
Certificati demografici	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/o assimilato	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo
Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al funzionario responsabile della 1° direzione (cfr. determina Segretario Generale n.11 del 14/10/2021)	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente
Concessione contributi e incentivi economici	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l' assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)
Concessione utilizzo teatro e altri edifici di carattere storico/culturale	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso
Concessioni di beni/ spazi di proprietà comunale	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso
Controllo Qualità per il servizio di mensa scolastica	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa
Definizione oggetto del contratto	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Erogazione contributi economici ad enti ed associazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell' erogazione dei contributi
Erogazione voucher alimentari emergenza epidemiologica da Covid-19	Violazione dei requisiti richiesti dal bando al fine di favorire uno o più assegnatari del beneficio
Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)
Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l' esito



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Settore	Processo	Rischio
4° Direzione- Servizi alla persona ed alle politiche di sviluppo	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Errata analisi dei fabbisogni dell' Ente
	Inserimenti in struttura - minori, disabili, anziani e anziani non autosufficienti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati
	Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati
	Liquidazione acconti o saldo	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)
	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
	Ordinanza contingibile e urgente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Procedura disciplinare	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Procedura disciplinare	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente
	Proroga	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Revoca del bando	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Richiesta di accesso civico (FOIA)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Settore	Processo	Rischio
4° Direzione- Servizi alla persona ed alle politiche di sviluppo	Rilascio attestazione di iscrizione di cittadino dell'Unione Europea; Rilascio di attestazioni di soggiorno permanente	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati
	Rilascio licenze	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di lavorare determinati soggetti
	Riscontro a richieste di accertamento d'ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/200)	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati
	Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti
	Subappalto	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di presso, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti din dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.
	Variatione anagrafica a seguito di eventi di stato civile	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati
	Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa
	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa
4° Direzione- LL.PP. e Ambiente	Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo
	Verifiche in corso di esecuzione	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi
5° Direzione- LL.PP. e Ambiente	Accordi di programma e protocolli di intesa	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo
Settore	Processo	Rischio
4° Direzione- LL.PP. e Ambiente	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 10 operatori tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Affidamento in proroga tecnica in violazione dell'art. 106, co. 11, del Dlgs 50/2016 e dei limiti di applicabilità richiesti dall'ANAC da ultimo con delibera n. 591 del 28.07.2021
	Affidamento appalto di lavori di importo pari o	Nomina di commissari in conflitto di interesse o



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

	superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 10 operatori tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	privi dei necessari requisiti
	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 10 operatori tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti
	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire soggetto terzo
	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa
Settore	Processo	Rischio
4° Direzione- LL.PP. e Ambiente	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

	legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa
	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori
	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa
	Alienazione beni immobili	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra
	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti sin dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio
Settore	Processo	Rischio
4° Direzione- LL.PP. e Ambiente	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
	Bando di gara	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Bando di gara	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti
	Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/o assimilato	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

	Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al funzionario responsabile della 1° direzione (cfr. determina Segretario Generale n.11 del 14/10/2021)	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente
	Concessioni di beni/ spazi di proprietà comunale	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
	Controllo e repressione illeciti ambientali	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti
	Convenzioni urbanistiche e convenzioni edilizie	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti
	Definizione oggetto del contratto	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa
	Definizione Piano triennale delle OO.PP.	Errata analisi dei fabbisogni del territorio
Settore	Processo	Rischio
4° Direzione- LL.PP. e Ambiente	Emissione provvedimenti in materia ambientale: abbandono rifiuti; scarichi inquinanti	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa
	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori
	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)
	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l' esito
	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo dell' istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell' accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi controlli in tal senso
	Liquidazione acconti o saldo	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa
	Locazione beni immobili	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
	Ordinanza contingibile e urgente	Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori
	Procedura disciplinare	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente
	Proroga	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali: deroga APU, ZTL, ZPRU; sosta personalizzata disabili; ordinanze temporanee e permanenti D.Lgs. 285/1992; passi carrabili; gare podistiche e ciclistiche; trasporti eccezionali	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti
Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi	
Revoca del bando	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all' aggiudicatario	
Richiesta di accesso civico (FOIA)	Illegittimo diniego dell' istanza per favorire	



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

	Rilascio concessioni in ambito dei servizi cimiteriali	soggetto terzo Definizione di un fabbisogno non rispondete ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
	Rilascio licenze	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati
	Subappalto	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati
	Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi
Settore	Processo	Rischio
4° Direzione- LL.PP. e Ambiente	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra
	Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa
	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti
	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa
	Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro	Ommissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo
	Verifiche in corso di esecuzione	Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) O Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)
5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni	Accordi di programma e protocolli di intesa	Errata analisi dei fabbisogni del territorio
	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati
	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Settore	Processo	Rischio
5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa
	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa
	Annullamento/Revoca titoli abilitativi o concessori	Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge
	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati
	Assegnazione aree P.E.E.P.	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l' assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Settore	Processo	Rischio
5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni	Attestazioni - Idoneità alloggiativa	Accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
	Autorizzazioni paesaggistiche e ambientali	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica e ambientale, al fine di favorire determinati soggetti
	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti
	Bando di gara	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"
	Certificazioni - Agibilità	Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge
	Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/o assimilato	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo
	Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al funzionario responsabile della 1° direzione (cfr. determina Segretario Generale n.11 del 14/10/2021)	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente
	Concessioni di beni/ spazi di proprietà comunale	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"
	Convenzioni urbanistiche e convenzioni edilizie	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
	Convenzioni urbanistiche e convenzioni edilizie	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto
	Definizione oggetto del contratto	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa
	Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione	Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte
	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)
	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un impresa
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore
Liquidazione acconti o saldo	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	
Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	
Opere di urbanizzazione e scomputo	Omessi controlli	
Ordinanza contingibile e urgente	Adozione ordinanza in violazione alle norme del CDS o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo	
Settore	Processo	Rischio



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Pubblica illuminazione e manutenzioni	Ordinanza di demolizione per abusivismo edilizio	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori
	Permesso di costruire	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti
	Piani di settore e loro varianti	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
	Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
	Piani urbanistici attuativi	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
	Procedura disciplinare	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente
	Procedure di valutazione ambientale VAS, VIA, AIA - Relazioni, Attestazioni, Pareri	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti
	Proroga	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favore l' appaltatore in essere
	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti
	Revoca del bando	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all' aggiudicatario
	Richiesta di accesso civico (FOIA)	Violazione del principio di segretezza e riservatezza
	Rilascio certificazioni urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto
	Rilascio licenze	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti
	Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti
	Subappalto	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi
	Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
	Titoli abilitativi edilizi - DIA-SCIA- CIL	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti
	Titoli abilitativi edilizi in sanatoria - Accertamenti di conformità	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico-edilizia, al fine di favorire determinati soggetti
	Varianti e modifiche al P.R.G.C.	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	
Settore	Processo	Rischio
5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni	Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

		determinati soggetti
	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti
	Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo
	Verifiche in corso di esecuzione	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto
	Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - illeciti edilizi	Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale - errata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti
A.P. Avvocatura	Accordi di programma e protocolli di intesa	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore
	Settore	Rischio
A.P. Avvocatura	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"
	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del	Omessi controlli sui requisiti di capacità



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

	contratto	economico-finanziaria e tecnica-professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa
	Bando di gara	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/o assimilato	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo
	Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al funzionario responsabile della 1° direzione (cfr. determina Segretario Generale n.11 del 14/10/2021)	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente
	Conciliazione extragiudiziale di controversie	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
	Costituzione di parte civile in processo penale	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità
	Costituzione in giudizio civile o amministrativo	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità
	Definizione oggetto del contratto (transazione)	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Omessa vigilanza
	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un impresa
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti
	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
	Procedura disciplinare	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente
	Proroga	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti
	Revoca del bando	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un impresa
	Richiesta di accesso civico (FOIA)	Illegittimo diniego dell' istanza per favorire soggetto terzo
	Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
	Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Omessi controlli
	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso
	Settore	Rischio
A.P. Avvocatura	Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo
	Verifiche in corso di esecuzione	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione
A.P. – Ufficio del Gabinetto del Sindaco	Accordi di programma e protocolli di intesa	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

	sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa
A.P. – Ufficio del Gabinetto del Sindaco	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Settore	Processo	Rischio
A.P. – Ufficio del Gabinetto del Sindaco	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti sin dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio
	Bando di gara	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un' impresa
	Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/o assimilato	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo
	Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al funzionario responsabile della 1° direzione (cfr. determina Segretario Generale n.11 del 14/10/2021)	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente
	Definizione oggetto del contratto	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Individuazione dello strumento/istituto per	Utilizzo dell' istituto come modalità distorte per



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

	l'affidamento	distribuire vantaggi ai partecipanti dell' accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi controlli in tal senso
	Liquidazione acconti o saldo	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Nomina della commissione di gara	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti
	Procedura disciplinare	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente
	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Disomogeneità delle valutazioni
	Revoca del bando	Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando
	Richiesta di accesso civico (FOIA)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Omessi controlli
	Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo
Comando di Polizia Municipale	Accordi di programma e protocolli di intesa	Errata analisi dei fabbisogni dell' Ente
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa
Settore	Processo	Rischio
Comando di Polizia Municipale	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"
	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

	(* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	
	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l' esito
	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti sin dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio
	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
	Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie , accessorie e penali.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L 689/81 smi	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Attività di notifica atti	Violazione del principio di segretezza e riservatezza
Settore	Processo	Rischio
Comando di Polizia Municipale	Attività Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	Omessa segnalazione alle autorità competenti
	Autorizzazione per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede)	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti
	Autorizzazione per vendita su aree pubbliche	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti
	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti
	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie	Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazione rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi
	Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/o assimilato	Ommissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo
	Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti
	Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al funzionario responsabile della 1° direzione (cfr. determina Segretario Generale n.11 del 14/10/2021)	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente
	Comunicazione alla Prefettura competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art.4, co.1 DL 19/2020 per le violazioni da parte del personale dipendente e/o personale a qualsiasi titolo presente stabilmente negli uffici, es. servizio civile	Comunicazione alla Prefettura competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art.4, co.1 DL 19/2020 per le violazioni da parte del personale dipendente e/o personale a qualsiasi titolo presente stabilmente negli uffici, es. servizio civile
	Concessioni di beni/ spazi di proprietà comunale	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Settore	Processo	Rischio
		seguito ad accordo collusivo
	Controllo concessione occupazione suolo pubblico, permanente, temporanea.	Omissione dei controlli- alterata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti
	Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana	Omessi controlli
Settore	Processo	Rischio
Comando di Polizia Municipale	Controllo e repressione illeciti ambientali	Omissione dei controlli- alterata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti
	Definizione oggetto del contratto	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)
	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa
	Indagini su delega Procura	Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per indebito esito positivo di accertamenti di P.G.
	Indagini su delega Procura	Violazione del principio di segretezza e riservatezza
	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"
	Liquidazione acconti o saldo	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)
	Messi comunali - Accertamenti anagrafici	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati
	Nomina della commissione di gara	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
	Ordinanza contingibile e urgente	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti
	Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/ di somministrazione o di chiusura esercizio di vicinato	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti
	Procedura disciplinare	False attestazioni della presenza in servizio
Proroga	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favore l'appaltatore in essere	
Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	
Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali e agricole	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

	Revoca del bando	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all' aggiudicatario
	Richiesta di accesso civico (FOIA)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Settore	Processo	Rischio
Comando di Polizia Municipale	Rilascio licenze	Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo
	Rilevamento incidenti stradali	Disomogeneità nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazione al cds, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell' incidente la responsabilità del sinistro, ovvero di fruire di indennizzi non dovuti
	Riscossione delle entrate per violazione codice della strada	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazione
	Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa
	SCIA per esercizio attività commerciali	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo
	Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
	Trasmissione notizie di reato alla Autorità Giudiziaria	Omessa segnalazione alle autorità competenti
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra
	Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa
	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
	Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro	Ommissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo
	verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche (VARA)	Rilascio o aggiornamento positivo del VARA/ esito positivo della verifica in violazione delle norme di settore in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività commerciale
	Verifiche in corso di esecuzione	Omessi controlli
	Vigilanza in materia di polizia stradale	Omessa vigilanza
Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - illeciti edilizi	Omessa vigilanza	

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Accordi di programma e protocolli di intesa	Errata analisi dei fabbisogni dell'Ente	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Accordi di programma e protocolli di intesa	Errata analisi dei fabbisogni del territorio	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Accordi di programma e protocolli di intesa	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Il livello di rischio dipende dal grado di discrezionalità del decisore interno alla PA.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Si è ritenuto il rischio in questione medio, anche in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti. sizione al rischio. Si è ritenuto il rischio in questione medio, anche in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Si è ritenuto il rischio in questione medio, anche in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art.53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Si è ritenuto il rischio in questione medio, anche in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti.
Aree generali - Contratti pubblici	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alienazione beni immobili	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa	2,67	1	2,67	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alienazione beni immobili	Disomogeneità delle valutazioni	2,67	1	2,67	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Applicazione D.Lgs 33/2013 e 39/2013	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2	1,5	3	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onori (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti sin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	2,5	1,25	3,13	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	2,5	1	2,5	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di notifica atti	Accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche	2,17	1,5	3,26	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attribuzione delle nomine politiche	Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire un amministratore	2,17	1,5	3,26	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Bando di gara	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	2,83	2,25	6,37	Alto	Alto	Il processo in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate.
Aree generali - Contratti pubblici	Bando di gara	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	2,33	2,5	5,83	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Si è ritenuto il rischio in questione medio, anche in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti.
Aree generali - Contratti pubblici	Bando di gara	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate	2,5	1,25	3,13	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Bando di gara	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un' impresa	2,5	1	2,5	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Controllo su organismi partecipati	Controllo su società ed enti controllati e/o partecipati dal Comune	Omissione del controllo sulle rendicontazione prodotte	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Controllo su organismi partecipati	Controllo su società ed enti controllati e/o partecipati dal Comune	Omessi controlli	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Programmazione e progettazione	Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	3	1,25	3,75	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Programmazione e progettazione	Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	Errata analisi dei fabbisogni dell' Ente	2	1,25	2,5	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Programmazione e progettazione	Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	2	1	2	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Programmazione e progettazione	Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	1,83	1	1,83	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Definizione oggetto del contratto	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art.53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	2,17	1,25	2,71	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	3,17	1,25	3,96	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	2,67	2	5,34	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Si è ritenuto il rischio in questione medio, anche in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2,33	2	4,66	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Si è ritenuto il rischio in questione medio, anche in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Basso
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Si è ritenuto il rischio in questione medio, anche in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti.
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Applicazione distorta delle norme	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio. Basso

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Liquidazione account o saldo	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	2,67	1,75	4,67	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Si è ritenuto il rischio in questione medio, anche in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti.
Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Locazione beni immobili	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Si è ritenuto il rischio in questione medio, anche in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Messi comunali - Accertamenti anagrafici	Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	2	1,5	3	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ordinanza contingibile e urgente	Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ordinanza contingibile e urgente	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedura disciplinare	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	1,5	1,5	2,25	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedura disciplinare	Omessa segnalazione alle autorità competenti	1,5	1,5	2,25	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Proroga	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favore dell'appaltatore in essere	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Si è ritenuto il rischio in questione medio, anche in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti. Medio
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi	2,33	1	2,33	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Revoca del bando	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Richiesta di accesso civico (FOIA)	Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto	1,67	1	1,67	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Rilascio licenze	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di lavorare determinati soggetti	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale	Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Subappalto	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/o assimilato o	Omissa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	1,66	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	1,66	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica giornaliera, tramite piattaforma automatizzata del possesso certificazione verde Covid-19 del personale a tempo indeterminato/determinato (cfr det Segretario Generale n. 11 del 14.10.2021- R.G n. 1248 del 14.10.2021	Omissione di verifiche e controlli al fine di favorire un dipendente	1,33	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica giornaliera a campione del possesso della certificazione verde Covid-19 in capo a tutti i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione "Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento della piattaforma automatizzata	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	1,33	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione alla Prefettura competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art.4, co.1 DL 19/2020 per le violazioni da parte del personale dipendente e/o personale a qualsiasi titolo presente stabilmente negli uffici, es. servizio civile	Omissione di verifiche e controlli al fine di favorire un dipendente	1,66	1,25	3,34	Basso	Basso	Basso Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Si è ritenuto il rischio in questione medio, anche in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Omessi controlli	2,17	1,25	2,71	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifiche in corso di esecuzione	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Accordi di programma e protocolli di intesa	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	1,67	1,5	2,51	Basso	Basso	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
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi a legali esterni	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	2,17	1,5	3,26	Basso	Basso	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
Aree generali - Contratti pubblici	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	2,17	1,5	3,26	Basso	Basso	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
Aree generali - Contratti pubblici	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	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
Aree generali - Contratti pubblici	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti sin dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	2,5	1,25	3,13	Basso	Basso	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
Aree generali - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	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

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Autorizzazione a missioni ai dipendenti comunali	Omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	1,83	1,75	3,2	Basso	Basso	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
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali	Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente	2	1,25	2,5	Basso	Basso	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
Aree generali - Contratti pubblici	Bando di gara	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	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
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Conferimento incarichi di collaborazione	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	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
Aree generali - Acquisizione e progressione del personale	Conferimento incarichi extra-istituzionali	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	2,17	1,25	2,71	Basso	Basso	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
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Congedi, permessi e aspettative	Omessi controlli	1,17	1,75	2,05	Basso	Basso	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
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contrattazione decentrata	Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	2	1,25	2,5	Basso	Basso	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
Aree generali - Contratti pubblici	Definizione oggetto del contratto	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto allo scopo di favorire un'impresa	3,17	1,25	3,96	Basso	Basso	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
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	2,17	1,25	2,71	Basso	Basso	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

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Infedele trascrizione dei dati dichiarati	1,17	1,25	1,46	Basso	Basso	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
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Reclutamento:-Predisposizione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante,-Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari,-Valutazione non corretta delle prove	1,83	1,5	2,75	Basso	Basso	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
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	3,17	1,25	3,96	Basso	Basso	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
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi	Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente	1,17	2	2,34	Basso	Basso	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
Aree generali - Acquisizione e progressione del personale	Mobilità esterna	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	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
Aree generali - Acquisizione e progressione del personale	Mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente	1,83	1,25	2,29	Basso	Basso	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
Aree generali - Contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	1,67	1,5	2,51	Basso	Basso	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
Aree generali - Acquisizione e progressione del personale	Predisposizione bando di selezione e individuazione requisiti di accesso	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari	2	1,75	3,5	Basso	Basso	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
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedura disciplinare	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	1,33	2,25	2,99	Basso	Basso	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
Aree generali - Contratti pubblici	Proroga	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favore dell'appaltatore in essere	3,17	1,25	3,96	Basso	Basso	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

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Disomogeneità delle valutazioni	1,83	1,5	2,75	Basso	Basso	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
Aree generali - Contratti pubblici	Revoca del bando	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	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
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Richiesta di accesso civico (FOIA)	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	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
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Richiesta visite fiscali in caso di reiterata malattia	Omessa richiesta al competente Polo Unico INPS, per favorire il dipendente in malattia	1,33	1,75	2,33	Basso	Basso	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
Aree generali - Acquisizione e progressione del personale	rilascio certificato stipendio	Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	1,67	1,25	2,09	Basso	Basso	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
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione presenze	False attestazioni della presenza in servizio	1,17	1,75	2,05	Basso	Basso	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
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale	Applicazione distorta delle norme	2	1,5	3	Basso	Basso	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
Aree generali - Contratti pubblici	Selezioni: Individuazione/ Determinazione dei requisiti, Pubblicazione Bando, Nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati	Reclutamento:-Predisposizione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante,-Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari,-Valutazione non corretta delle prove	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	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

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time; rientro a full time e modifica articolazione oraria	Istruttoria complacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente	1,33	1,75	2,33	Basso	Basso	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
Aree generali - Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	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
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti	2	1,5	3	Basso	Basso	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
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	1,83	1,75	3,2	Basso	Basso	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
Aree generali - Acquisizione e progressione del personale	Verifica dei requisiti dei candidati	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	2,17	1,75	3,8	Basso	Basso	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
Aree generali - Contratti pubblici	Verifiche in corso di esecuzione	Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	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

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Affari finanziari contabili, patrimoniali - Tributi

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Accordi di programma e protocolli di intesa	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo ha bassi margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Accordi di programma e protocolli di intesa	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo ha bassi margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori , servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n° 55 del 17/06/2019 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 31/12/2020 -)	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un' impresa	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	La predisposizione del bando di gara deve seguire rigorosamente le procedure previste dalla normativa e dai regolamenti
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 10 operatori tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Affidamento in proroga tecnica in violazione dell'art.106, co.11, del D.lgs 50/2016 e dei limiti di applicabilità richiesti dall'ANAC da ultimo, con delibera n.591 del 28/07/2021	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	La suddivisione artificiosa della spesa e/o il non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto per favorire un'impresa viene rilevato dalla determina di incarico dall'organo di controllo o da chiunque abbia interesse alla visione dell'atto pubblicato
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo ha bassi margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art.53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	La predisposizione del bando di gara deve seguire rigorosamente le procedure previste dalla normativa e dai regolamenti
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Dovendo procedere attraverso il MEPA si ha certezza che i requisiti siano già stati controllati a monte

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Affari finanziari contabili, patrimoniali - Tributi

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	2,83	1,5	4,25	Medio	Medio	La suddivisione artificiosa della spesa e/o il non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto per favorire un'impresa viene rilevato dalla determina di incarico dall'organo di controllo o da chiunque abbia interesse alla visione dell'atto pubblicato
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	2,83	1,5	4,25	Medio	Medio	La pubblicazione dell'Atto di incarico o di affidamento di forniture, evidenzia l'eventuale mancato rispetto dei principi di trasparenza
Aree generali - Contratti pubblici	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	2,17	1,5	3,26	Basso	Basso	Il processo ha bassi margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Contratti pubblici	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di presso, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art.53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo ha bassi margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	1,83	1,5	2,75	Basso	Basso	Il processo ha bassi margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Contratti pubblici	Bando di gara	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	La suddivisione artificiosa della spesa e/o il non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto per favorire un'impresa viene rilevato dalla determina di incarico dall'organo di controllo o da chiunque abbia interesse alla visione dell'atto pubblicato
Aree generali - Contratti pubblici	Definizione oggetto del contratto	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo ha bassi margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Contratti pubblici	Definizione oggetto del contratto	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	La predisposizione del bando di gara deve seguire le procedure previste dalla normativa e dai regolamenti
Aree generali - Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Gestione cassa economica, rimborsi economici	Omissione del controllo sulle rendicontazioni prodotte	2,33	1	2,33	Basso	Basso	Il processo è soggetto al controllo del Responsabile del servizio finanziario, dei Revisori dei Conti e della Corte dei Conti
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Si precisa che la soglia per il controllo è scesa ad € 5.000,00. Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Omesso controllo di aree a rischio	1,5	1,5	2,25	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Disomogeneità delle valutazioni	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Affari finanziari contabili, patrimoniali - Tributi

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Liquidazione account o saldo	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DJRC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Si precisa che la soglia per il controllo è scesa ad € 5.000,00. Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	Irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari	3	1,25	3,75	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Pagamento delle spese	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Pagamento delle spese	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DJRC, al fine di favorire l'impresa	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Pagamento delle spese	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DJRC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Parere regolarità contabile	Omessi controlli	2,5	1,25	3,13	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedura disciplinare	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	1,83	1,5	2,75	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Contratti pubblici	Proroga	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favore dell'appaltatore in essere	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi	1,5	1,25	1,88	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Contratti pubblici	Revoca del bando	Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Richiesta di accesso civico (FOIA)	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Rilascio licenze	Applicazione distorta delle norme	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale	Applicazione distorta delle norme	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Affari finanziari contabili, patrimoniali - Tributi

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Subappalto	Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Applicazione distorta delle norme	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al funzionario responsabile della 1° direzione (cfr. determina Segretario Generale n.11 del 14/10/2021)	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	3	1,25	2,91	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato ,presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Contratti pubblici	Verifiche in corso di esecuzione	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il processo non ha margini di discrezionalità pertanto il livello di rischio è minimo
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/o assimilato o	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	1,66	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro	Ommissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	1,66	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica giornaliera a campione del possesso della certificazione verde Covid-19 in capo a tutti i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione "Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento della piattaforma automatizzata	Ommissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	1,33	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al funzionario responsabile della 1° direzione (cfr. determina Segretario Generale n.11 del 14/10/2021)	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	1,33	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti tributi	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	2,33	1,75	4,08	Medio	Medio	Gli accertamenti vengono emessi su base legislativa e regolamentare, nonché sulla base presupposti già determinate (aliquota, base imponibile e soggetto passivo)

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Affari finanziari contabili, patrimoniali - Tributi

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti tributi	Omessi controlli	2,33	1,75	4,08	Medio	Medio	I controlli sono effettuati attraverso delle banche dati forniti dal Ministero e dall'agenzia del territorio
Aree generali - Controllo/contrasto evasione	Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale	Omessi controlli	2,67	2	5,34	Medio	Medio	I software gestionali attraverso le banche dati individuano le fasce di evasioni lasciando traccia di un eventuale omissione.
Aree generali - Controllo/contrasto evasione	Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	2,67	2	5,34	Medio	Medio	L'attività di verifica dell'evasione ed l'elusione tributaria avviene attraverso dei processi già pre impostati nelle procedure software gestionali
Aree generali - Contratti pubblici	Concessione di agevolazione straordinaria tari legate alle utenze domestiche per gli anni 2020/2021, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione allo scopo di favorire assegnatari dell'agevolazione	2,83	1,75	4,95	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rimborso tributi	Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale	2,5	1,75	4,38	Medio	Medio	I rimborsi seguono degli iter già previsti dalla Legge, con diversi controlli che debbono essere fatti in fase istruttoria come la verifica dell'effettivo pagamento e il controllo del dovuto.
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Gestione del procedimento relativo al contenzioso tributario	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	2,5	1,75	4,38	Medio	Medio	Le fasi del procedimento del contenzioso tributario sono già predefiniti dalla Legge e i processi d'istruttoria devono seguire le disposizioni legislative

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazi Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Accordi di programma e protocolli di intesa	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	3,67	1,75	6,42	Alto	Alto	Il rischio è alto in quanto le situazioni di conflitto di interessi possono non essere dichiarati e difficilmente individuate.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	La pubblicazione dell'Atto di incarico o di affidamento di forniture evidenzia l'eventuale mancato rispetto dei principi di trasparenza
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il mancato rispetto del ricorso al Mercato elettronico o alle convenzioni CONSIP, è facilmente rilevabile dalla Determina di incarico e contestato dall'organo di controllo
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	La suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto per favorire un'impresa viene rilevato dalla Determina d'incarico dall'organo di controllo o da chiunque abbia interesse alla visione dell'atto pubblicato.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art.53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	il controllo sulla tracciabilità viene effettuato a più riprese, dall'ufficio che procede all'affidamento e dall'Ufficio che effettua le liquidazioni
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Dovendo procedere attraverso il MEPA/ CONSIP i requisiti sono già stati controllati a monte.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessi controlli	2,83	1,5	4,25	Medio	Medio	l'affidamento viene fatto attraverso un'indagine di mercato e attraverso in CONSIP
Aree generali - Contratti pubblici	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	L'aggiudicazione dovrà seguire delle fasi già predefinite nel bando di gara.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazi Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori	Omessi controlli	2,5	1,75	4,38	Medio	Medio	Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive non conformi ai requisiti richiesti, verrà riscontrato dagli organi di polizia che effettuato il controllo sul territorio
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Autorizzazione per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede)	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Le autorizzazioni sulla sussistenza dei presupposti e requisiti di legge/ regolamenti, segue un percorso obbligato al rilascio delle Autorizzazioni
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Autorizzazione per vendita su aree pubbliche	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	2,5	1,75	4,38	Medio	Medio	Il rilascio delle Autorizzazioni è subordinato ai requisiti di legge o regolamentari, che verranno riscontrati anche dalle forze di polizia addetti ai controlli nelle fasi successive
Aree generali - Contratti pubblici	Bando di gara	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	3	1,5	4,5	Medio	Medio	La predisposizione del bando gara deve seguire le procedure previste dalla normativa e dai regolamenti
Aree generali - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria	Commercio itinerante su aree pubbliche	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	2,5	1,75	4,38	Medio	Medio	L'autorizzazione al commercio itinerante precede la fase istruttoria con la verifica dei requisiti di legge/regolamento, che verrà riscontrata nel territorio dalle forze di polizia addetti ai controlli.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	2,5	1,75	4,38	Medio	Medio	I requisiti sono già previsti dalla normativa e devono essere riscontrati dalla documentazione esibita.
Aree generali - Concessioni	Concessioni di beni/ spazi di proprietà comunale	Errata analisi dei fabbisogni del territorio	3,5	1,5	5,25	Medio	Medio	L'istruttoria segue le prescrizioni già previste nei regolamenti di concessioni di beni e spazi comunali.
Aree generali - Contratti pubblici	Definizione oggetto del contratto	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	I controlli sono obbligatori
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	2,17	1,75	3,8	Basso	Basso	La liquidazione segue già da un processo di incarico e impegno di spesa dove sono stati già effettuati i controlli, nella fase della liquidazione si effettua un doppio controllo da parte dell'Ufficio proponente e successivamente dall'Ufficio di ragioneria che procede all'emissione del mandato.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Omessa vigilanza	2,33	2,25	5,24	Medio	Medio	La gestione delle banche dati è protetta da password ed accessi a siti dove viene tracciato ogni accesso
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	3,17	1,75	5,55	Medio	Medio	Il controllo di regolarità è necessario nella fase istruttoria per il successivo provvedimento a sua volta controllato dall'organo di controllo
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	2,83	1,75	4,95	Medio	Medio	Il controllo di regolarità è necessario nella fase istruttoria per il successivo provvedimento a sua volta controllato dall'organo di controllo
Aree generali - Contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate	3	1,5	4,5	Medio	Medio	Possibilità di fughe di notizie sulle procedure con rischio medio dovuto ai componenti della commissione in fase istruttoria che non dichiarano di essere in conflitto d'interessi.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazi Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ordinanza contingibile e urgente	Omessa segnalazione alle autorità competenti	2,83	1,75	4,95	Medio	Medio	La segnalazione alle autorità competenti dell'ordinanza contenibile ed urgente è necessaria e segue un percorso obbligato per il fine della stessa Ordinanza.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/ di somministrazione o di chiusura esercizio di vicinato	Omessa segnalazione alle autorità competenti	2,83	1,75	4,95	Medio	Medio	La segnalazione alle Autorità competenti è necessaria in quanto l'Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale o dell'esercizio commerciale, scaturisce da un controllo effettuato dalle Autorità addetti ai controlli nel territorio.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedura disciplinare	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	2,17	1,5	3,26	Basso	Basso	L'applicazione della sanzione è già disciplinata dalla Legge
Aree generali - Contratti pubblici	Proroga	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	2,5	1,75	4,38	Medio	Medio	La proroga della fase decisoria è sempre supportata da documentazione comprovante la richiesta.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	2,5	1,75	4,38	Medio	Medio	La segnalazione si rende necessaria in quanto si è sempre soggetti a verifiche da parte degli stessi cittadini che segnalano le irregolarità.
Programmazione e progettazione	Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali e agricole	Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte	3	1,75	5,25	Medio	Medio	L'applicazione delle norme/regolamenti segue un percorso istruttorio obbligato.
Programmazione e progettazione	Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali e agricole	Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici	3	1,75	5,25	Medio	Medio	L'applicazione delle norme/regolamenti segue un percorso istruttorio obbligato.
Programmazione e progettazione	Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali e agricole	Applicazione distorta delle norme	3	1,75	5,25	Medio	Medio	L'applicazione delle norme/regolamenti segue un percorso istruttorio obbligato.
Aree generali - Contratti pubblici	Revoca del bando	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	2,67	1,75	4,67	Medio	Medio	Il controllo delle regolarità si rende necessario, in quanto nella fase esecutiva si procede alla verifica di irregolarità
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Richiesta di accesso civico (FOIA)	Illegittimo diniego dell' istanza per favorire soggetto terzo	2,5	1,75	4,38	Medio	Medio	La fase della trasparenza ha delle procedure già predefinite dalla Legge/ regolamenti.
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Rilascio licenze	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	2,83	1,75	4,95	Medio	Medio	I presupposti e requisiti che determino l'esercizio di un'attività produttive, sono già predefinite dalla Legge, il mancato controllo verrà accertato dalle forze di polizia
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	2,83	1,75	4,95	Medio	Medio	La controversia sul contenzioso ha delle regole previste dalla normativa, i regolamenti prevedono dei passaggi obbligati.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazi Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SCIA per esercizio attività commerciali	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	2,83	1,75	4,95	Medio	Medio	La fase istruttoria della SCIA commerciale segue l'iter previsto dalla Legge/ regolamenti ed è sempre soggetta a verifiche da parte di chiunque abbia interesse.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,5	1,75	4,38	Medio	Medio	La trasparenza e l'imparzialità nella fase istruttoria è sempre necessaria, in quanto soggetta a verifiche.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Tributi e canoni, iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni)	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	2,83	1,5	4,25	Medio	Medio	Il mancato rispetto delle procedure regolamentari viene sempre riscontrato dai software gestionali, i quali in fase di controllo fanno emergere eventuali discordanze.
Aree generali - Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	2,83	1,5	4,25	Medio	Medio	I controlli successivi al rilascio dell'autorizzazione vengono effettuati dalla polizia Locale, che dovrà relazionare al competente ufficio.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	3,17	1,5	4,76	Medio	Medio	L'applicazione delle norme/regolamenti segue un percorso istruttorio obbligato.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	2,83	1,5	4,25	Medio	Medio	L'applicazione delle norme/regolamenti segue un percorso istruttorio obbligato.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche (VARA)	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	2,83	1,5	4,25	Medio	Medio	L'applicazione delle norme/regolamenti segue un percorso istruttorio obbligato.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifiche in corso di esecuzione	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	2,83	1,75	4,95	Medio	Medio	L'applicazione delle norme/regolamenti segue un percorso istruttorio obbligato.
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/o assimilato o	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	1,66	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	1,66	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica giornaliera a campione del possesso della certificazione verde Covid-19 in capo a tutti i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione "Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento della piattaforma automatizzata	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	1,33	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazi Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al funzionario responsabile della 1 ^a direzione (cf. determina Segretario Generale n.11 del 14/10/2021)	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	1,33	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Accordi di programma e protocolli di intesa	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo	3,67	1,25	4,59	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di pareri di poteri e competenza per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazi Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di pareri di poteri e competenza per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di pareri di poteri e competenza per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art.53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di pareri di poteri e competenza per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di pareri di poteri e competenza per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di pareri di poteri e competenza per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di pareri di poteri e competenza per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico	Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	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.
Aree generali - Contratti pubblici	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; scarso controllo dei requisiti dichiarati	2,17	1,5	3,26	Basso	Basso	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.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazi Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	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.
Aree generali - Contratti pubblici	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	3	1	3	Basso	Basso	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.
Aree generali - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori	Disomogeneità delle valutazioni	3	1	3	Basso	Basso	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.
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere, resti mortali/ossei e all'affidamento e conservazione delle ceneri	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l' assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	2,17	1	2,17	Basso	Basso	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.
Aree generali - Contratti pubblici	Bando di gara	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti sin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	3,17	1,5	4,76	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di pareri di poteri e competenza per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree rischio specifiche - Anagrafe e servizi elettorali	Cancellazione anagrafica per emigrazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,67	1	2,67	Basso	Basso	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.
Aree rischio specifiche - Anagrafe e servizi elettorali	Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	2,67	1	2,67	Basso	Basso	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.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Certificati demografici	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,33	1	2,33	Basso	Basso	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.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributi e incentivi economici	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l' assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	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.
Aree generali - Concessioni	Concessione utilizzo teatro e altri edifici di carattere storico/culturale	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	2,83	1,25	3,54	Basso	Basso	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.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazi Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Concessioni	Concessioni di beni/ spazi di proprietà comunale	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	2,83	1,25	3,54	Basso	Basso	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.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo Qualità per il servizio di mensa scolastica	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	2,83	1,25	3,54	Basso	Basso	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.
Aree generali - Contratti pubblici	Definizione oggetto del contratto	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	3	1,25	3,75	Basso	Basso	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.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,83	1,25	3,54	Basso	Basso	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.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi economici ad enti ed associazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell' erogazione dei contributi	2,83	1,25	3,54	Basso	Basso	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.
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	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.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di pareri di poteri e competenza per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	3,17	1,5	4,76	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di pareri di poteri e competenza per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Errata analisi dei fabbisogni dell'Ente	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di pareri di poteri e competenza per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inserimenti in struttura - minori, disabili, anziani e anziani non autosufficienti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,83	1,25	3,54	Basso	Basso	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.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazi Rischio	Livello	Giudizio
Aree rischio specifiche - Anagrafe e servizi elettorali	Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	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.
Aree rischio specifiche - Anagrafe e servizi elettorali	Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	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.
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Liquidazione acconti o saldo	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	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.
Aree generali - Contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	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.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ordinanza contingibile e urgente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	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.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedura disciplinare	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	1,5	1,5	2,25	Basso	Basso	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.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedura disciplinare	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	1,83	1,5	2,75	Basso	Basso	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.
Aree generali - Contratti pubblici	Proroga	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di pareri di poteri e competenza per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	1,83	1,25	2,29	Basso	Basso	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.
Aree generali - Contratti pubblici	Revoca del bando	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	3,17	1,5	4,76	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di pareri di poteri e competenza per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazi Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Richiesta di accesso civico (FOIA)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	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.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio attestazione di iscrizione di cittadino dell'Unione Europea; Rilascio di attestazioni di soggiorno permanente	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	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.
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Rilascio licenze	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di lavorare determinati soggetti	3	1,25	3,75	Basso	Basso	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.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riscontro a richieste di accertamento d'ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/200)	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	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.
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	3,17	1,5	4,76	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di pareri di poteri e competenza per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Contratti pubblici	Subappalto	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di pareri di poteri e competenza per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell' erogazione del supporto tecnico organizzativo	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	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.
Aree generali - Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di presso, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti sin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	3	1,5	4,5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Anagrafe e servizi elettorali	Variazione anagrafica a seguito di eventi di stato civile	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	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.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazi Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di pareri di poteri e competenza per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	3	1,25	3,75	Basso	Basso	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.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifiche in corso di esecuzione	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi	3	1,5	4,5	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di pareri di poteri e competenza per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/o assimilato o Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	1,66	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica giornaliera a campione del possesso della certificazione verde Covid-19 in capo a tutti i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione "Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento della piattaforma automatizzata	Ommissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	1,66	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica giornaliera a campione del possesso della certificazione verde Covid-19 in capo a tutti i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione "Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento della piattaforma automatizzata	Ommissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	1,33	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al funzionario responsabile della 1° direzione (cfr. determina Segretario Generale n.11 del 14/10/2021)	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	1,33	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Erogazione voucher alimentari emergenza epidemiologica da Covid-19	Violazione dei requisiti richiesti dal bando al fine di favorire uno o più assegnatari del beneficio	2,83	1,75	4,95	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

LL.PP. e ambiente

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Accordi di programma e protocolli di intesa	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell' erogazione del supporto tecnico organizzativo	3,5	1,5	5,25	Medio	Medio	Il rischio è correlato al livello di interesse esterno ed alla discrezionalità del processo decisionale.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire soggetto terzo	2,33	1,5	4,01	Basso	Basso	Il Mercato elettronico e le convenzioni Consip garantiscono il rispetto a monte della normativa di settore. Solo in caso di assenza delle categorie merceologiche occorrenti si procederà all'affidamento diretto avendo cura di verificare i presupposti normativi.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 10 operatori tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Affidamento in proroga tecnica in violazione dell'art.106, co.11, del D.lgs 50/2016 e dei limiti di applicabilità richiesti dall'ANAC da ultimo, con delibera n.591 del 28/07/2021	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 10 operatori tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Affidamento in proroga tecnica in violazione dell'art.106, co.11, del D.lgs 50/2016 e dei limiti di applicabilità richiesti dall'ANAC da ultimo, con delibera n.591 del 28/07/2021	2,67	1,5	3,5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art.53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Tale rischio è ritenuto medio in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti. L'attuazione del sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno riducono il rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Tale rischio è ritenuto medio in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti. L'attuazione del sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno riducono il rischio.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

LL.PP. e ambiente

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Tale rischio è ritenuto medio in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti. L'attuazione del sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno riducono il rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Tale rischio è ritenuto medio in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti. L'attuazione del sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno riducono il rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Tale rischio è ritenuto medio in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti. L'attuazione del sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno riducono il rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Grado basso di discrezionalità del decisore interno alla P.A. Il Mercato elettronico e le convenzioni Consip garantiscono il rispetto a monte della normativa di settore. Solo in caso di assenza delle categorie merceologiche occorrenti si procederà all'affidamento diretto previa verifica dei presupposti normativi.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

LL.PP. e ambiente

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alienazione beni immobili	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento)	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure idonee a ridurre l'esposizione al rischio. L'attuazione del sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno riducono il rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	1,67	1,5	2,51	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

LL.PP. e ambiente

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Bando di gara	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Bando di gara	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Concessioni	Concessioni di beni/ spazi di proprietà comunale	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo e repressione illeciti ambientali	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree rischio specifiche - Urbanistica	Convenzioni urbanistiche e convenzioni edilizie	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Definizione oggetto del contratto	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Programmazione e progettazione	Definizione Piano triennale delle OO.PP.	Errata analisi dei fabbisogni del territorio	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure idonee a ridurre l'esposizione al rischio. L'attuazione del sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno riducono il rischio.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Emissione provvedimenti in materia ambientale: abbandono rifiuti; scarichi inquinanti	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	1,83	1,5	2,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

LL.PP. e ambiente

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree rischio specifiche - Urbanistica	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure idonee a ridurre l'esposizione al rischio. L'attuazione del sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno riducono il rischio.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,17	1,25	2,71	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Opacità del processo decisionale in assenza della previa consultazione di due o più operatori economici nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (art. 36, co. 1 d.lgs. 50/2016).
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure idonee a ridurre l'esposizione al rischio. L'attuazione del sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno riducono il rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo dell' istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell' accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi controlli in tal senso	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure idonee a ridurre l'esposizione al rischio. L'attuazione del sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno riducono il rischio.
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Liquidazione acconti o saldo	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	2,5	1,25	3,13	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Locazione beni immobili	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

LL.PP. e ambiente

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Criteri curriculari di confronto. Verifica avvenuta pubblicazione su Amministrazione Trasparente.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ordinanza contingibile e urgente	Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	La segnalazione alle autorità competenti dell'Ordinanza contingibile e urgente è necessaria e segue un percorso obbligato per il fine della stessa Ordinanza.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedura disciplinare	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	1,17	1,5	1,76	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Proroga	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	3,17	1,5	4,76	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree rischio specifiche - Urbanistica	Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali: deroga APU, ZTL, ZPRU; sosta personalizzata disabili; ordinanze temporanee e permanenti D.Lgs. 285/1992; passi carrabili; gare podistiche e ciclistiche; trasporti eccezionali	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi	2,17	1,25	2,71	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Revoca del bando	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Richiesta di accesso civico (FOIA)	Illegittimo diniego dell' istanza per favorire soggetto terzo	2,17	1,25	2,71	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

LL.PP. e ambiente

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Concessioni	Rilascio concessioni in ambito dei servizi cimiteriali	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	3,17	1,5	4,76	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Rilascio licenze	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	2,17	1,5	3,26	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Subappalto	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell' erogazione dei contributi	2,83	1,5	4,25	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

LL.PP. e ambiente

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifiche in corso di esecuzione	Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) O Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/o assimilato o	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	1,66	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	1,66	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica giornaliera a campione del possesso della certificazione verde Covid-19 in capo a tutti i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione "Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento della piattaforma automatizzata	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	1,33	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al funzionario responsabile della 1° direzione (cfr. determina Segretario Generale n.11 del 14/10/2021)	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	1,33	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

UTC - Pianificazione urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Accordi di programma e protocolli di intesa	Errata analisi dei fabbisogni del territorio	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	3,17	1,5	4,76	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione che, l'ufficio non gestisce appalti di lavori e servizi di importi sottostanti il processo.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio. Il mancato rispetto del ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP, è facilmente rilevabile dalla Determina di incarico e contestato successivamente dall'organo di controllo competente. Comunque, si precisa che, solo in caso di assenza delle categorie merceologiche occorrenti si procederà all'affidamento diretto o procedure neoziate. Il mancato rispetto del ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP, è facilmente rilevabile dalla Determina di incarico e contestato successivamente dall'organo di controllo.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Comunque, si precisa che, solo in caso di assenza delle categorie merceologiche occorrenti si procederà all'affidamento diretto o procedure negoziate, avendo cura di verificare i presupposti normativi. Tale rischio è ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

UTC - Pianificazione urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Dovendo procedere attraverso il Consip/ MEPA, i requisiti sono controllati a monte.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	La pubblicazione dell'Atto di incarico o di affidamento di forniture, evidenzia l'eventuale mancato rispetto dei principi di trasparenza. Tale rischio è ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	La suddivisione artificiosa della spesa e/o non inquadramento dell'oggetto del contratto per favorire un'impresa, viene rilevato dalla Determina d'incarico dall'Organo di controllo o da chiunque abbia interesse alla visione dell'Atto pubblicato sul Sito dell'Ente.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	3,17	1,5	4,76	Medio	Medio	Stante il possibile (in astratto) utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali, il rischio è stato comunque ritenuto medio anche in considerazione dei modesti valori economici sottostanti il processo.
Aree generali - Contratti pubblici	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	L'aggiudicazione dovrà seguire delle fasi già predefinite nel bando di gara. Il processo in questa fase è molto disciplinato , presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	3,33	1,5	5	Medio	Medio	In questa fase il processo presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. L'attuazione del sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno all'Ente , riducono mediamente il rischio .

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

UTC - Pianificazione urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Annullamento/Revoca titoli abilitativi o concessori	Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è molto disciplinato , presenta misure interne idonee a ridurre mediamente il rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è molto disciplinato , presenta misure interne idonee a ridurre mediamente il rischio.
Aree rischio specifiche - Urbanistica	Assegnazione aree P.E.E.P.	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l' assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato , presenta misure idonee a ridurre l'esposizione al rischio. l'attuazione del sistema del monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno riducono il rischio.
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Attestazioni - Idoneità alloggiativa	Accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato , presenta misure idonee a ridurre l'esposizione al rischio. l'attuazione del sistema del monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno riducono il rischio.
Aree generali - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive non conformi ai requisiti richiesti, verrà riscontrato dagli Organi di Polizia che effettuano il controllo sul territorio.
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Autorizzazioni paesaggistiche e ambientali	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica e ambientale, al fine di favorire determinati soggetti	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali , nella fase decisoria è mediamente disciplinato, presenta misure idonee a ridurre l'esposizione al rischio.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

UTC - Pianificazione urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Le individuazioni di aree per l'occupazione del suolo pubblico nella fase esecutiva è mediamente disciplinato, presenta misure idonee a ridurre il rischio, perchè segue un percorso obbligato nel rilascio delle Autorizzazioni sulla sussistenza dei presupposti e requisiti di legge/regolamenti.
Aree generali - Contratti pubblici	Bando di gara	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	3,17	1,5	4,76	Medio	Medio	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al il rischio.
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Certificazioni - Agibilità	Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al il rischio.
Aree generali - Concessioni	Concessioni di beni/ spazi di proprietà comunale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al il rischio.
Aree rischio specifiche - Urbanistica	Convenzioni urbanistiche e convenzioni edilizie	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al il rischio.
Aree rischio specifiche - Urbanistica	Convenzioni urbanistiche e convenzioni edilizie	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio, rilevabile in fase di stipula dall'organo di Controllo.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

UTC - Pianificazione urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Definizione oggetto del contratto	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	3,33	1,5	5	Medio	Medio	La suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto per favorire un'impresa viene rilevato dalla Determina d'incarico dall'organo di controllo o da chiunque abbia interesse alla visione dell'atto pubblicato.
Aree rischio specifiche - Urbanistica	Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione	Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Le individuazioni delle aree di insediamento delle strutture di vendita/ somministrazione in questa fase è molto disciplinato, presenta misure idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	3,33	1,5	5	Medio	Medio	La liquidazione segue già da un processo di incarico e impegno di spesa dove sono stati già effettuati i controlli, nella fase della liquidazione si effettua un doppio controllo da parte dell'Ufficio proponente e successivamente dall'Ufficio di Ragioneria, che procede all'emissione del mandato.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Illegittima gestione dei dati in possesso dell' amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2,17	1,5	3,26	Basso	Basso	In questa fase il rischio è ritenuto basso. presenta misure sufficientemente idonee a ridurre il l'esposizione al rischio in quanto la gestione delle banche dati è protetta da password ed accessi a siti dove viene tracciato ed identificato ogni accesso.
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un' impresa	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore , in genere, assai contenuti. pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	3,33	1,5	5	Medio	Medio	L'affidamento viene fatto attraverso un indagine di mercato e il mancato rispetto del ricorso al Mercato elettronico o alle convenzioni CONSIP, è facilmente rilevabile dalla Determina di incarico e contestato dall'Organo di controllo.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

UTC - Pianificazione urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Liquidazione acconti o saldo	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	3,33	1,5	5	Medio	Medio	La liquidazione segue già da un processo di incarico e impegno di spesa dove sono stati già effettuati i controlli, nella fase della liquidazione si effettua un doppio controllo da parte dell'Ufficio proponente e successivamente dall'Ufficio di Ragioneria, che procede all'emissione del mandato.
Aree generali - Contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Possibilità di fughe di notizie sulle procedure con rischio basso dovuto ai componenti della commissione in fase decisoria che non dichiarano di essere in conflitto d'interessi o privi di requisiti.
Aree rischio specifiche - Urbanistica	Opere di urbanizzazione e scomputo	Omessi controlli	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è molto disciplinato e presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ordinanza contingibile e urgente	Adozione ordinanza in violazione alle norme del CDS o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo	3,33	1,5	5	Medio	Medio	La segnalazione alle autorità competenti dell'Ordinanza contingibile e urgente è necessaria e segue un percorso obbligato per il fine della stessa Ordinanza.
Aree rischio specifiche - Urbanistica	Ordinanza di demolizione per abusivismo edilizio	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato e presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. La segnalazione alle autorità competenti è necessaria in quanto l'Ordinanza di demolizione per abusivismo ,scaturisce da un controllo effettuato dalle autorità addetti ai controlli nel territorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti accessori.
Aree rischio specifiche - Urbanistica	Permesso di costruire	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

UTC - Pianificazione urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree rischio specifiche - Urbanistica	Piani di settore e loro varianti	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree rischio specifiche - Urbanistica	Piani urbanistici attuativi	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedura disciplinare	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	1,5	1,5	2,25	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato e presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. L'applicazione della sanzione è già disciplinata dalla Legge.
Aree rischio specifiche - Urbanistica	Procedure di valutazione ambientale VAS, VIA, AIA - Relazioni, Attestazioni, Pareri	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Proroga	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favorire l'appaltatore in essere	3,33	1,5	5	Medio	Medio	La proroga della fase esecutiva è sempre supportata da documentazione comprovante la richiesta.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

UTC - Pianificazione urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	3,33	1,5	5	Medio	Medio	La segnalazione si rende necessaria in quanto si è sempre soggetti a verifiche da parte degli stessi cittadini che segnalano le irregolarità.
Aree generali - Contratti pubblici	Revoca del bando	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all' aggiudicatario	3,17	1,5	4,76	Medio	Medio	Il controllo delle regolarità, si rende necessario in quanto si procede alla verifica di irregolarità.
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Richiesta di accesso civico (FOIA)	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	3,33	1,5	5	Medio	Medio	La fase della trasparenza ha delle procedure già predefinite dalla Legge / regolamenti.
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Rilascio certificazioni urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo non consente margini di discrezionalità, in quanto estrapolati dal P.R.G. vigente. Pertanto il rischio è stato ritenuto medio.
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Rilascio licenze	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	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.
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Le controversie sul contenzioso ha delle regole previste dalla normativa, i regolamenti prevedono dei passaggi obbligati.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

UTC - Pianificazione urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Subappalto	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	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.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	La trasparenza e l'imparzialità nella fase dell'iniziativa è sempre necessaria, in quanto soggetta a verifiche nella fase dell'istruttoria che segue l'iniziativa.
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Titoli abilitativi edilizi - DIA-SCIA- CIL	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato e presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. L'attuazione del sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno riducono il rischio.
Aree generali - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria	Titoli abilitativi edilizi in sanatoria - Accertamenti di conformità	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico-edilizia, al fine di favorire determinati soggetti	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato e presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. L'attuazione del sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno riducono il rischio.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Varianti e modifiche al P.R.G.C.	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	3,33	1,5	5	Medio	Medio	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato e presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato e presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

UTC - Pianificazione urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti	3,33	1,5	5	Medio	Medio	L'applicazione delle norme /regolamenti segue un percorso istruttorio obbligato
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	3,33	1,5	5	Medio	Medio	L'applicazione delle norme /regolamenti segue un percorso istruttorio obbligato
Aree generali - Contratti pubblici	Verifiche in corso di esecuzione	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	L'applicazione delle norme /regolamenti segue un percorso istruttorio obbligato
Aree generali - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria	Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - illeciti edilizi	Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale - errata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti	2,5	1,5	3,75	Basso	Basso	Il processo in questa fase è sufficientemente disciplinato e presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/o assimilato o	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	1,66	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	1,66	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

UTC - Pianificazione urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica giornaliera a campione del possesso della certificazione verde Covid-19 in capo a tutti i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione "Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento della piattaforma automatizzata	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	1,33	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al funzionario responsabile della 1° direzione (cfr. determina Segretario Generale n.11 del 14/10/2021)	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	1,33	1,25	3,34	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

A.P. Avvocatura

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Accordi di programma e protocolli di intesa	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	3	1,75	5,25	Medio	Medio	Il rischio è correlato al livello di interesse esterno ed alla discrezionalità del processo decisionale. Non si registrano procedimenti giurisdizionali, amministrativi, contabili, disciplinari derivanti dall'omissione de qua.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	3,17	1,25	3,96	Basso	Basso	Grado basso di discrezionalità del decisore interno alla P.A. Il mercato elettronico e le convenzioni Consip garantiscono il rispetto a monte della normativa di settore. Solo in caso di assenza delle categorie merceologiche occorrenti si procederà all'affidamento diretto avendo cura di verificare i presupposti normativi.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Opacità del processo decisionale in assenza della previa consultazione di due o più operatori economici nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (art. 36 co. 1 d. lgs. 50/2016).
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il livello di rischio dipende dalla discrezionalità del processo decisionale qualora assenti idonee misure di controllo. Non si sono verificati contenziosi riguardanti le omissioni de quibus.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il livello di rischio dipende dalla discrezionalità del processo decisionale qualora assenti idonee misure di controllo. Non si sono verificati contenziosi riguardanti le omissioni de quibus.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

A.P. Avvocatura

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	L'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto presuppongono le verifiche imposte dalla legge atte ad evitare il rischio de quo.
Aree generali - Contratti pubblici	Bando di gara	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,17	1,75	3,8	Basso	Basso	Grado basso di discrezionalità del decisore interno alla P.A. Il bando di gara deve essere predisposto sulla base dei bandi tipo.
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Conciliazione extragiudiziale di controversie	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	2,33	2	4,66	Medio	Medio	Il rischio è correlato alla discrezionalità del processo decisionale. Non si registrano procedimenti giurisdizionali, amministrativi, contabili, disciplinari riguardanti la violazione dei criteri de quibus.
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Costituzione di parte civile in processo penale	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	Il rischio è correlato alla discrezionalità ed alla opacità del processo decisionale. Non si registrano procedimenti giurisdizionali, amministrativi, contabili, disciplinari riguardanti l'omissione de qua.
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Costituzione in giudizio civile o amministrativo	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	2,67	2	5,34	Medio	Medio	Il rischio è correlato alla discrezionalità ed alla opacità del processo decisionale. Sono stati attivati due procedimenti disciplinari con applicazione della sanzione del rimprovero scritto.
Aree generali - Contratti pubblici	Definizione oggetto del contratto (transazione)	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	2,67	2	5,34	Medio	Medio	Il rischio è correlato alla discrezionalità del processo decisionale. Non si registrano procedimenti giurisdizionali, amministrativi, contabili, disciplinari riguardanti la violazione dei criteri de quibus.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

A.P. Avvocatura

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	2,33	2	4,66	Medio	Medio	Il livello di rischio dipende dal grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. in mancanza di scadenze predefinite per i controlli a campione.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Omessa vigilanza	2,17	2	4,34	Medio	Medio	Il livello di rischio dipende dal grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. Non si sono verificati contenziosi riguardanti l'omissione de qua.
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un impresa	2,33	1,75	4,08	Medio	Medio	Opacità del processo decisionale in assenza di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale. Non si registrano procedimenti giurisdizionali, amministrativi, contabili, disciplinari derivanti dalle violazioni de quibus.
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	2,33	2	4,66	Medio	Medio	Opacità del processo decisionale in assenza di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale. Non si registrano procedimenti giurisdizionali, amministrativi, contabili, disciplinari derivanti dalle violazioni de quibus.
Aree generali - Contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	2,17	1,75	3,8	Basso	Basso	Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa di settore. Non si registrano procedimenti giurisdizionali, amministrativi, contabili, disciplinari connessi alla nomina di commissari di gara in conflitto di interessi o privi dei requisiti di legge.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedura disciplinare	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	1,5	2	3	Basso	Basso	Il processo è dettagliatamente disciplinato dal d. lgs. 165/2001 e dal regolamento comunale sui procedimenti disciplinari. Non si registrano procedimenti giurisdizionali, amministrativi, contabili, disciplinari connessi al rischio de quo.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

A.P. Avvocatura

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Proroga	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	2,17	2	4,34	Medio	Medio	L'eventuale interesse esterno economico determina la presente valutazione di livello medio. Non si registrano procedimenti giurisdizionali, amministrativi, contabili, disciplinari connessi al rischio de quo.
Aree generali - Contratti pubblici	Revoca del bando	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa	1,83	1,75	3,2	Basso	Basso	Grado basso di discrezionalità del decisore interno alla P.A. Il bando di gara deve essere predisposto sulla base dei bandi tipo. Non si registrano procedimenti giurisdizionali, amministrativi, contabili, disciplinari connessi al rischio de quo.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

A.P. Avvocatura

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Richiesta di accesso civico (FOIA)	Illegittimo diniego dell' istanza per favorire soggetto terzo	2,17	2	4,34	Medio	Medio	Opacità del processo decisionale in assenza di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale. Non si registrano procedimenti giurisdizionali, amministrativi, contabili, disciplinari connessi al rischio de quo.
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	2,33	2	4,66	Medio	Medio	Il rischio è correlato alla discrezionalità del processo decisionale. Non si registrano procedimenti giurisdizionali, amministrativi, contabili, disciplinari connessi alla violazione dei criteri de quibus.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Omessi controlli	2,33	2	4,66	Medio	Medio	Opacità del processo decisionale in assenza di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale. Non si registrano procedimenti giurisdizionali, amministrativi, contabili, disciplinari connessi al rischio de quo.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	2,33	2	4,66	Medio	Medio	Opacità del processo decisionale in assenza di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale. Non si registrano procedimenti giurisdizionali, amministrativi, contabili, disciplinari connessi al rischio de quo.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifiche in corso di esecuzione	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	2,33	2	4,66	Medio	Medio	Opacità del processo decisionale in assenza di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale. Non si registrano procedimenti giurisdizionali, amministrativi, contabili, disciplinari connessi al rischio de quo.
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/o assimilato o	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	1,66	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

A.P. – Ufficio del Gabinetto del Sindaco

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Accordi di programma e protocolli di intesa	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	2,5	1	2,5	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	2,17	1	2,17	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Si è ritenuto il rischio in questione medio, anche in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Si è ritenuto il rischio in questione medio, anche in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti.
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Si è ritenuto il rischio in questione medio, anche in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

A.P. – Ufficio del Gabinetto del Sindaco

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio. Si è ritenuto il rischio in questione medio, anche in quanto i valori economici sottostanti il processo sono modesti.
Aree generali - Contratti pubblici	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,17	1	2,17	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti sin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto	2,17	1,25	2,71	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Bando di gara	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa	2,17	0,75	1,63	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Definizione oggetto del contratto	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,17	1	2,17	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,17	1	2,17	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

A.P. – Ufficio del Gabinetto del Sindaco

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	1,33	1	1,33	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo dell' istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell' accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi controlli in tal senso	2,17	1	2,17	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Liquidazione acconti o saldo	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,17	1	2,17	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	1,33	1,25	1,66	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedura disciplinare	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	1,33	1,25	1,66	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Disomogeneità delle valutazioni	1,33	1	1,33	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

A.P. – Ufficio del Gabinetto del Sindaco

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Revoca del bando	Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando	1,83	1	1,83	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Richiesta di accesso civico (FOIA)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	1,83	1	1,83	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Omessi controlli	2,17	1	2,17	Basso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/o assimilato o	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	1,66	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	1,66	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica giornaliera a campione del possesso della certificazione verde Covid-19 in capo a tutti i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione "Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento della piattaforma automatizzata	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	1,33	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

A.P. – Ufficio del Gabinetto del Sindaco

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al funzionario responsabile della 1 ^a direzione (cfr. determina Segretario Generale n.11 del 14/10/2021)	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	1,33	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Comando di Polizia Municipale									
Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio	
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Accordi di programma e protocolli di intesa	Errata analisi dei fabbisogni dell' Ente	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	L'analisi dei fabbisogni non consente elevati margini di discrezionalità. I vantaggi prodotti in favore di terzi sono generalmente di modesto contenuto, pertanto il rischio è stato valutato come	
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP è chiaramente evidenziato sull'atto amministrativo pubblicato e sottoposto a controllo successivo. Pertanto il rischio è stato valutato come	
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il controllo sui requisiti di accesso per l'affidamento di forniture o servizi viene effettuato a più riprese dall'Uff.Comando e dall'Ufficio incaricato della redazione degli atti di impegno e di liquidazione.	
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Il controllo sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene effettuato a più riprese dall'Uff.Comando e dall'Ufficio incaricato della redazione degli atti di impegno e di liquidazione. Pertanto il rischio è	
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	La suddivisione artificiosa della spesa e/o il non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, eventualmente rilevabili dal controllo successivo dell'atto amministrativo, viene valutato come	
Aree generali - Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi	3,33	1,25	4,16	Medio	Medio	Gli affidamenti di forniture e servizi vengono effettuati, ancorchè considerate le situazioni di necessità ed urgenza che spesso caratterizzano l'attività della Polizia Locale, nel rispetto dei	
Aree generali - Contratti pubblici	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l' esito	2,17	1,25	2,71	Basso	Basso	La pubblicazione di gare non rientra tra le attività ricorrenti del Comando di Polizia Locale. Pertanto il rischio è stato valutato come basso	
Aree generali - Contratti pubblici	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	L'aggiudicazione seguirebbe le fasi già predefinite al momento della pubblicazione del bando di gara. Pertanto il rischio è stato valutato come basso	
Aree generali - Contratti pubblici	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con	2,17	1,25	2,71	Basso	Basso	La pubblicazione di gare non rientra tra le attività ricorrenti del Comando di Polizia Locale. Il livello di esposizione al rischio viene quindi valutato come basso.	
Aree generali - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	1,67	1	1,67	Basso	Basso	Il controllo viene effettuato a più riprese prima dal personale operante e quindi dall'uff. Comando. Pertanto il rischio è stato valutato come basso	
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie , accessorie e penali.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,67	1	2,67	Basso	Basso	Il controllo viene effettuato a più riprese prima dal personale operante e quindi dal personale e dall'uff.le responsabile dell'ufficio verbali e contenzioso. Pertanto il rischio è stato valutato	
Aree generali - Gestione verbali di accertamento di violazione (Codice della Strada, ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme)	Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L 689/81 smi	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,67	1	2,67	Basso	Basso	Il controllo viene effettuato a più riprese prima dal personale operante e quindi dal personale e dall'uff.le responsabile dell'ufficio verbali e contenzioso. Pertanto il rischio è stato valutato	
Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Attività di notifica atti	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	4	1,25	5	Medio	Medio	La violazione del principio di riservatezza, ed in particolare del segreto d'ufficio per gli atti afferenti all'attività di Polizia Giudiziaria, ancorchè disciplinate da specifiche norme, potrebbero	

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Comando di Polizia Municipale									
Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio	
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	Omessa segnalazione alle autorità competenti	2	1,25	2,5	Basso	Basso	Le attività di Polizia Giudiziaria sono normate da specifiche disposizioni riguardo alla metodologia ed alla tempistica in ordine alle obbligatorie notizie da inviare alla competente Autorità Giudiziaria.	
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Autorizzazione per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede)	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il controllo viene effettuato a più riprese prima dal personale operante e quindi dall'uff. Comando. Pertanto il rischio è stato valutato come basso	
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Autorizzazione per vendita su aree pubbliche	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	1,83	1,5	2,75	Basso	Basso	Il controllo viene effettuato a più riprese prima dal personale operante e quindi dall'uff. Comando. Pertanto il rischio è stato valutato come basso	
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	1,83	1,5	2,75	Basso	Basso	Il controllo viene effettuato a più riprese prima dal personale operante e quindi dall'uff. Comando. Pertanto il rischio è stato valutato come basso	
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie	Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazione rispetto cds e norma regolamentare per	2,17	1,25	2,71	Basso	Basso	Il controllo viene effettuato a più riprese prima dal personale operante e quindi dal responsabile di turno e dall'uff. Comando. Pertanto il rischio è stato valutato come basso	
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	1,67	1	1,67	Basso	Basso	Il controllo viene effettuato a più riprese prima dal personale operante e quindi dal responsabile di turno e dall'uff. Comando. Pertanto il rischio è stato valutato come basso	
Aree generali - Concessioni	Concessioni di beni/ spazi di proprietà comunale	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da	2,33	0,75	1,75	Basso	Basso	La verifica dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge per l'avvio di attività economiche segue una procedura obbligata per il rilascio delle autorizzazioni. Pertanto il rischio è stato valutato	
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo concessione occupazione suolo pubblico, permanente, temporanea.	Omissione dei controlli- alterata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	Il controllo viene effettuato a più riprese prima dal personale operante e quindi dal responsabile di turno e dall'uff. Comando. Pertanto il rischio è stato valutato come basso	
Aree generali - Effettuazione controlli generali su strada	Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana	Omessi controlli	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	Il controllo viene effettuato a più riprese prima dal personale operante e quindi dalla C.O. , dal responsabile di turno e dall'uff. Comando. Pertanto il rischio è stato valutato come basso	
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo e repressione illeciti ambientali	Omissione dei controlli- alterata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire	2	1,25	2,5	Basso	Basso	Il controllo viene effettuato a più riprese prima dal personale operante e quindi dalla C.O. , dal responsabile di turno e dall'uff. Comando. Pertanto il rischio è stato valutato come basso	
Aree generali - Contratti pubblici	Definizione oggetto del contratto	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	3,17	1,25	3,96	Basso	Basso	La predisposizione degli atti viene eseguita dal responsabile dell'ufficio secondo le procedure dettate da leggi e regolamenti e quindi verificata dall'uff. Comando. Pertanto il rischio è stato	
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il controllo sugli atti viene eseguito dal responsabile dell'ufficio secondo le procedure dettate da leggi e regolamenti e quindi verificato dall'uff. Comando.	
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa	3,5	1	3,5	Basso	Basso	L'utilizzo delle banche dati è protetto da psw e viene monitorato dall'ufficio verbali e contenzioso. Pertanto il rischio è stato valutato come basso	
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	3,5	1,25	4,38	Medio	Medio	L'illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, o la loro indebita cessione, potrebbe generare un rischio valutato come medio	
Trasmissione notizie di reato all'A.G.	Indagini su delega Procura	Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per indebito esito positivo	3,17	1,25	3,96	Basso	Basso	Attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. vengono controllate dal personale addetto agli atti di P.G. e quindi dall'uff. Comando. Pertanto il rischio è stato valutato come basso	

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Comando di Polizia Municipale

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Trasmissione notizie di reato all'A.G.	Indagini su delega Procura	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	3,67	1,25	4,59	Medio	Medio	La violazione del principio di riservatezza, ed in particolare del segreto d'ufficio per gli atti afferenti all'attività di Polizia Giudiziaria, ancorchè disciplinate da specifiche norme, potrebbero
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	La predisposizione degli atti viene eseguita dal responsabile dell'ufficio secondo le procedure dettate da leggi e regolamenti e quindi verificata dall'uff.Comando. Pertanto il rischio è stato
Aree generali - Contratti pubblici	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	Il controllo sui requisiti di accesso per l'affidamento di forniture o servizi viene effettuato a più riprese dall'Uff.Comando e dall'Ufficio incaricato della redazione degli atti di impegno e di liquidazione.
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Liquidazione acconti o saldo	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il controllo sugli atti viene eseguito dal responsabile dell'ufficio secondo le procedure dettate da leggi e regolamenti e quindi verificato dall'uff.Comando.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Messi comunali - Accertamenti anagrafici	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito	2,83	1,25	3,54	Basso	Basso	Le richieste di accertamento sulle iscrizioni anagrafiche vengono inserite in apposito data base e monitorate fino alla loro restituzione all'uff. anagrafe con le indicazioni sulle risultanze degli
Aree generali - Contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2	1,5	3	Basso	Basso	La predisposizione degli atti viene eseguita dal responsabile dell'ufficio secondo le procedure dettate da leggi e regolamenti e quindi verificata dall'uff.Comando.Pertanto il livello di rischio viene
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Ordinanza contingibile e urgente	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il controllo viene effettuato a più riprese, prima dal personale operante e quindi dall'uff. comando. Pertanto il livello di rischio viene valutato come basso.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/ di somministrazione o di chiusura esercizio di vicinato	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il controllo viene effettuato a più riprese, prima dal personale operante e quindi dall'uff. comando. Pertanto il livello di rischio viene valutato come basso.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedura disciplinare	False attestazioni della presenza in servizio	1,33	2	2,66	Basso	Basso	La presenza in servizio viene attestata con l'uso del badge elettronico e la firma autografa. Le attestazioni vengono ulteriormente verificate dall'uff. comando prima dell'invio della
Aree generali - Contratti pubblici	Proroga	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favorire l'appaltatore in essere	2,17	1,5	3,26	Basso	Basso	La pubblicazione di gare e la sottoscrizione di contratti non rientrano tra le attività ricorrenti del Comando Polizia Locale. Pertanto il livello di rischio viene valutato come basso.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2,33	1,5	3,5	Basso	Basso	Le segnalazioni e gli esposti vengono prioritariamente introitati dalla centrale Operativa o dall'uff. protocollo per essere quindi assegnate dall'uff. comando al personale competente.
Programmazione e progettazione	Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali e agricole	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il controllo viene effettuato a più riprese, prima dal personale operante e quindi dall'uff. comando. Pertanto il livello di rischio viene valutato come basso.
Aree generali - Contratti pubblici	Revoca del bando	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'	2,67	1,5	4,01	Medio	Medio	La pubblicazione di gare e la sottoscrizione di contratti non rientrano tra le attività ricorrenti del Comando Polizia Locale. Pertanto il livello di rischio viene valutato come medio
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Richiesta di accesso civico (FOIA)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	2	1,25	2,5	Basso	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto il livello di rischio viene valutato come basso
Aree generali - Autorizzazioni e certificazioni	Rilascio licenze	Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	Il rilascio di licenze ed autorizzazioni avviene tramite il competente uff. SUAP. Pertanto il livello di rischio viene valutato come basso

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Comando di Polizia Municipale

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Effettuazione controlli generali su strada	Rilevamento incidenti stradali	Disomogeneità nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazione al cds, possibile collusione al fine di	2,5	1,25	3,13	Basso	Basso	I controlli sulle attività relative all'infortunistica stradale vengono effettuati a più riprese dall'uff. infortunistica e quindi dal resp. dell'uff. verbali e contenzioso al fine di evitare disomogeneità nelle
Aree generali - Gestione verbali di accertamento di violazione (Codice della Strada, ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme)	Riscossione delle entrate per violazione codice della strada	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati	3,17	1,25	3,96	Basso	Basso	I controlli sulle attività relative all'accertamento di violazioni vengono effettuati a più riprese dall'uff. infortunistica e quindi dal resp. dell'uff. verbali e contenzioso al fine di evitare disomogeneità nelle
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa	2	1,25	2,5	Basso	Basso	La trattazione delle controversie viene effettuata dall'uff. verbali e contenzioso con il successivo controllo dell'uff. comando. Pertanto il livello di rischio viene valutato come basso.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SCIA per esercizio attività commerciali	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	Il controllo viene effettuato a più riprese, prima dal personale operante e quindi dall'uff. comando. Pertanto il livello di rischio viene valutato come basso.
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	2,33	1,25	2,91	Basso	Basso	Il controllo viene effettuato a più riprese, prima dal personale operante e quindi dall'uff. comando. Pertanto il livello di rischio viene valutato come basso.
Trasmissione notizie di reato all'A.G.	Trasmissione notizie di reato alla Autorità Giudiziaria	Omessa segnalazione alle autorità competenti	1,67	1,25	2,09	Basso	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto il livello di rischio viene valutato come basso
Aree generali - Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in	3,17	1,25	3,96	Basso	Basso	La pubblicazione di gare e la sottoscrizione di contratti non rientrano tra le attività ricorrenti del Comando Polizia Locale. Pertanto il livello di rischio viene valutato come basso.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni	3,17	1,25	3,96	Basso	Basso	La pubblicazione di gare e la sottoscrizione di contratti non rientrano tra le attività ricorrenti del Comando Polizia Locale. Pertanto il livello di rischio viene valutato come basso.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	Il controllo viene effettuato a più riprese, prima dal personale operante e quindi dall'uff. comando. Pertanto il livello di rischio viene valutato come basso.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche (VARA)	Rilascio o aggiornamento positivo del VARA/ esito positivo della verifica in violazione delle norme di settore in seguito ad accordo	2,17	1,25	2,71	Basso	Basso	Il controllo preventivo sulle attività produttive viene generalmente effettuato dal SUAP. Pertanto il livello di rischio viene valutato come basso.
Aree generali - Contratti pubblici	Verifiche in corso di esecuzione	Omessi controlli	2,5	1	2,5	Basso	Basso	La pubblicazione di gare e la sottoscrizione di contratti non rientrano tra le attività ricorrenti del Comando Polizia Locale. Pertanto il livello di rischio viene valutato come basso.
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza in materia di polizia stradale	Omessa vigilanza	2,67	1,75	4,67	Medio	Medio	I controlli sulle attività svolte dal personale operante vengono effettuati a più riprese dal resp. di turno e dall'uff. verbali. Trattandosi di attività espletate prioritariamente su strada il livello di
Aree generali - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria	Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - illeciti edilizi	Omessa vigilanza	2,67	1,25	3,34	Basso	Basso	I controlli sulle attività svolte dal personale operante vengono effettuati a più riprese dal resp. della sez. edilizia e dall'uff. comando. Pertanto il livello di rischio viene valutato come basso.
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/o assimilato o	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	1,66	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di	1,66	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

Comando di Polizia Municipale

Area	Processo/Fase	Rischio	Probabili (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	IR	Valutazione Rischio	Livello	Giudizio
Aree generali - Contratti pubblici	certificazione verde Covid-19 in capo a tutti i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione "Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento	effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	1,33	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al funzionario responsabile della 1° direzione (cfr. determina Segretario Generale n.11 del 14/10/2021)	Omissa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	1,33	1,25	3,34	Basso	Basso	Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Comunicazione alla Prefettura competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art.4, co.1 DL 19/2020 per le violazioni da parte del personale dipendente e/o personale a qualsiasi titolo	Omissione di verifiche e controlli al fine di favorire un dipendente	1,66	1,25	3,34	Il processo in questa fase è molto disciplinato,	Basso	Basso Il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna servizio/procedimento, con indicazione degli interventi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane Accordi di programma e protocolli di intesa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase consultiva (Azione: conferenza di servizi, acquisizione autorizzazione/i, atti di assenso, comunque denominati, da Enti competenti etc)	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase consultiva (Azione: conferenza di servizi, acquisizione autorizzazione/i, atti di assenso, comunque denominati, da Enti competenti etc)	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase consultiva (Azione: conferenza di servizi, acquisizione autorizzazione/i, atti di assenso, comunque denominati, da Enti competenti etc)	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Verifiche degli Enti interessati dal procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Errata analisi dei fabbisogni del territorio	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Errata analisi dei fabbisogni del territorio	Verifiche degli Enti interessati dal procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Errata analisi dei fabbisogni dell' Ente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Errata analisi dei fabbisogni dell' Ente	Verifiche degli Enti interessati dal procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasoarenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasoarenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasoarenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un'impresa	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria etecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria etecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria etecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Pubblicità esiti procedure di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria etecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Alienazione beni immobili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Disomogeneità delle valutazioni	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Disomogeneità delle valutazioni	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Disomogeneità delle valutazioni	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un' impresa	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Alienazione beni immobili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un' impresa	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Applicazione D.Lgs 33/2013 e 39/2013

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Ciclo di monitoraggio del rispetto e attuazione del PTPCT	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento sui controlli interni	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti din dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Redazione di un crono programma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti din dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022/2024

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Attività di notifica atti

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche	Ciclo di monitoraggio dei procedimenti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche	Ciclo di monitoraggio del rispetto e attuazione del PTPCT	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Attribuzione delle nomine politiche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire un amministratore	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Bando di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della trasparenza	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un' impresa	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022/2024

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Bando di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della trasparenza	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un' impresa	Rispetto obblighi in materia di trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Controllo su società ed enti controllati e/o partecipati dal Comune

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli	Ciclo di monitoraggio dei procedimenti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissione del controllo sulle rendicontazione prodotte	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissione del controllo sulle rendicontazione prodotte	Ciclo di monitoraggio dei procedimenti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Errata analisi dei fabbisogni dell' Ente	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della trasparenza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della trasparenza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Definizione oggetto del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della iniziativa	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamentolavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamentolavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Controllo sull' applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Rispetto dell' ordine cronologico di arrivo delle fatture	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti, adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.75/17 al D.Lgs 165/01.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della trasparenza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della trasparenza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della trasparenza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Utilizzo software che dialoga costantemente con le altre banche dati	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Applicazione distorta delle norme	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Liquidazione acconti o saldo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al crono programma contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Liquidazione accenti o saldo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Locazione beni immobili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Messi comunali - Accertamenti anagrafici

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Nomina della commissione di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Acquisizione e pubblicazione dichiarazione dei commissari di gara e dei soggetti che hanno gestito la gara di non essere in conflitto di interessi con l'impresa aggiudicataria o seconda classificata	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Composizione delle commissioni aggiudicatrici nel rispetto delle previsioni di legge e con la presenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Verifica dei requisiti di compatibilità/conferibilità	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Ordinanza contingibile e urgente

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Adozione dell' ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Adozione dell' ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Adozione dell' ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Ordinanza contingibile e urgente

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Abbinamento del personale di vigilanza secondo rotazione casuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Procedura disciplinare

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessa segnalazione alle autorità competenti	Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti, adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.75/17 al D.Lgs 165/01.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessa segnalazione alle autorità competenti	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti, adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.75/17 al D.Lgs 165/01.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Proroga

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favorire l'appaltatore in essere	L'obbligo di procedere in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favorire l'appaltatore in essere	Predisposizione degli atti necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Revoca del bando

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Richiesta di accesso civico (FOIA)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Rilascio licenze

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di lavorare determinati soggetti	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di lavorare determinati soggetti	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Redazione di motivata istruttoria da parte dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità di conciliare in via extragiudiziale la lite sulla base della relazione del Funzionario responsabile competente e della documentazione agli atti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Subappalto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nei cantieri con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi	Obbligo di controlli ispettivi effettuati in merito al rispetto del contratto di servizio	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Redazione di un crono programma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessi controlli	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessi controlli	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifiche in corso di esecuzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamentolavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al crono programma contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamentolavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamentolavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Accordi di programma e protocolli di intesa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Accordi di programma e protocolli di intesa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Verifiche degli Enti interessati dal procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Affidamento incarichi a legali esterni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Affidamento incarichi a legali esterni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Verifica dei requisiti di compatibilità/conferibilità	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Mancato rispetto dei principi di trasoarenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Mancato rispetto dei principi di trasoarenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Pubblicità esiti procedure di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Mancato rispetto dei principi di trasoarenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria etecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria etecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria etecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Pubblicità esiti procedure di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria etecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di presso, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti din dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Redazione di un crono programma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di presso, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti din dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane (ex 2° Direzione)

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Autorizzazione a missioni ai dipendenti comunali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della iniziativa	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti, adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.75/17 al D.Lgs 165/01.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Autorizzazione all'espletamento di incarichi extra - istituzionali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della iniziativa	Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Bando di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Conferimento incarichi di collaborazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Verifica dei requisiti di compatibilità/conferibilità	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Conferimento incarichi extra-istituzionali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Verifica dei requisiti di compatibilità/conferibilità	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Congedi, permessi e aspettative

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della iniziativa	Omessi controlli	Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti, adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.75/17 al D.Lgs 165/01.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Omessi controlli	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Contrattazione decentrata

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane (ex 2° Direzione)

Contrattazione decentrata

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Definizione oggetto del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Infedele trascrizione dei dati dichiarati	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Infedele trascrizione dei dati dichiarati	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Infedele trascrizione dei dati dichiarati	Utilizzo software che dialoga costantemente con le altre banche dati	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della iniziativa	Reclutamento:-Predisposizione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante,-Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari,-Valutazione non corretta delle prove	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Reclutamento:-Predisposizione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante,-Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari,-Valutazione non corretta delle prove	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Reclutamento:-Predisposizione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante,-Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari,-Valutazione non corretta delle prove	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della iniziativa	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Mobilità esterna

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Mobilità interna

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della iniziativa	Discrezionalità nella scelta del dipendente	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Discrezionalità nella scelta del dipendente	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Discrezionalità nella scelta del dipendente	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Nomina della commissione di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della iniziativa	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Acquisizione e pubblicazione dichiarazione dei commissari di gara e dei soggetti che hanno gestito la gara di non essere in conflitto di interessi con l'impresa aggiudicataria o seconda classificata	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Composizione delle commissioni aggiudicatrici nel rispetto delle previsioni di legge e con la presenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Verifica dei requisiti di compatibilità/conferibilità	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Predisposizione bando di selezione e individuazione requisiti di accesso

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della iniziativa	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Procedura disciplinare

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Proroga

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della iniziativa	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favore l' appaltatore in essere	L'obbligo di procedere in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favore l' appaltatore in essere	Predisposizione degli atti necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Revoca del bando

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all' aggiudicatario	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all' aggiudicatario	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Richiesta di accesso civico (FOIA)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Richiesta visite fiscali in caso di reiterata malattia

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa richiesta al competente PoloUnico INPS, per favorire il dipendente in malattia	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa richiesta al competente PoloUnico INPS, per favorire il dipendente in malattia	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Rilevazione presenze

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	False attestazioni della presenza in servizio	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	False attestazioni della presenza in servizio	Ciclo di monitoraggio dei procedimenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	False attestazioni della presenza in servizio	Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti, adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.75/17 al D.Lgs 165/01.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	False attestazioni della presenza in servizio	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Applicazione distorta delle norme	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Applicazione distorta delle norme	Redazione di motivata istruttoria da parte dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità di conciliare in via extragiudiziale la lite sulla base della relazione del Funzionario responsabile competente e della documentazione agli atti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Selezioni : Individuazione/ Determinazione dei requisiti, Pubblicazione Bando, Nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della iniziativa	Reclutamento:-Predisposizione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante,-Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari,-Valutazione non corretta delle prove	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Reclutamento:-Predisposizione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante,-Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari,-Valutazione non corretta delle prove	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Selezioni : Individuazione/ Determinazione dei requisiti, Pubblicazione Bando, Nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della iniziativa	Reclutamento:-Predisposizione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante,-Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari,-Valutazione non corretta delle prove	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time; rientro a full time e modifica articolazione oraria

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Istruttoria compiacente e accoglimento dell' istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Istruttoria compiacente e accoglimento dell' istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Istruttoria compiacente e accoglimento dell' istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al crono programma contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della iniziativa	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica dei requisiti dei candidati

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifiche in corso di esecuzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamentolavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al crono programma contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1° Direzione - Affari Generali e Risorse Umane

Verifiche in corso di esecuzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamentolavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamentolavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

rilascio certificato stipendio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro

Fase controllo- verifica e ispezioni	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
--------------------------------------	--	--	---	---	---



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Verifica giornaliera del possesso della certificazione verde Covid 19 in capo a tutti i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione "Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento della piattaforma automatizzata

Fase controllo verifica e ispezioni	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
--	---	--	---	---	---

Verifica giornaliera tramite piattaforma automatizzata del possesso certificazione covid 19 del personale a tempo determinato/indeterminato (cfr det. Segretario Generale n. 11 del 14.10.2021 – R.G n. 1248 del 14.10.2021)

Fase controllo- verifica e ispezioni	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
---	---	--	---	---	---

Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/assimilato

Fase istruttoria	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
-------------------------	---	--	---	---	---

Comunicazione alla Prefettura competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art.4 co 1 DL 19/2020 per le violazioni da parte del personale dipendente e/o personale a qualsiasi titolo presente stabilmente negli uffici, es servizio civile

Fase istruttoria	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
-------------------------	---	--	---	---	---

Accordi di programma e protocolli di intesa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Verifiche degli Enti interessati dal procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Accordi di programma e protocolli di intesa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Verifiche degli Enti interessati dal procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 10 operatori tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un impresa	Patti di integrità / protocolli d' intesa nelle procedure delle gare d' appalto di importo superiore a € 100.000,00	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un impresa	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa	Patti di integrità / protocolli d'intesa nelle procedure delle gare d'appalto di importo superiore a € 100.000,00	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omissa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omissa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omissa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Pubblicità esiti procedure di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di presso, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti din dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Redazione di un crono programma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di presso, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti din dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omissa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omissa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Bando di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Definizione oggetto del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Pubblicità esiti procedure di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Gestione cassa economale, rimborsi economali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omissione del controllo sulle rendicontazione prodotte	Applicazione del regolamento di contabilità e verifica da parte del servizio finanziario con segnalazione al RPCT di eventuali anomalie	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Gestione cassa economale, rimborsi economali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omissione del controllo sulle rendicontazione prodotte	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento sui controlli interni	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Applicazione del regolamento di contabilità e verifica da parte del servizio finanziario con segnalazione al RPCT di eventuali anomalie	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omesso controllo di aree a rischio	Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti, adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.75/17 al D.Lgs 165/01.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omesso controllo di aree a rischio	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omesso controllo di aree a rischio	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Disomogeneità delle valutazioni	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Liquidazione acconti o saldo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Applicazione del regolamento di contabilità e verifica da parte del servizio finanziario con segnalazione al RPCT di eventuali anomalie	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al crono programma contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Liquidazione accenti o saldo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Nomina della commissione di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Acquisizione e pubblicazione dichiarazione dei commissari di gara e dei soggetti che hanno gestito la gara di non essere in conflitto di interessi con l'impresa aggiudicataria o seconda classificata	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Composizione delle commissioni aggiudicatrici nel rispetto delle previsioni di legge e con la presenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Nomina della commissione di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Verifica dei requisiti di compatibilità/conferibilità	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Pagamento delle spese

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Applicazione del regolamento di contabilità e verifica da parte del servizio finanziario con segnalazione al RPCT di eventuali anomalie	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Applicazione del regolamento di contabilità e verifica da parte del servizio finanziario con segnalazione al RPCT di eventuali anomalie	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Pagamento delle spese

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Applicazione del regolamento di contabilità e verifica da parte del servizio finanziario con segnalazione al RPCT di eventuali anomalie	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omessi controlli	Applicazione del regolamento di contabilità e verifica da parte del servizio finanziario con segnalazione al RPCT di eventuali anomalie	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessi controlli	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Proroga

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favore l' appaltatore in essere	L'obbligo di procedere in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favore l' appaltatore in essere	Predisposizione degli atti necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Revoca del bando

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all' aggiudicatario	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all' aggiudicatario	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Illegittimo diniego dell' istanza per favorire soggetto terzo	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Illegittimo diniego dell' istanza per favorire soggetto terzo	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Rilascio licenze

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Applicazione distorta delle norme	Attestazione nel provvedimento dell' avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell' assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Applicazione distorta delle norme	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Applicazione distorta delle norme	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Applicazione distorta delle norme	Redazione di motivata istruttoria dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità di costituzione/non costituzione in giudizio sulla base della relazione del Funzionario Responsabile competente e della documentazione agli atti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Subappalto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti	Obbligo di controlli ispettivi effettuati in merito al rispetto del contratto di servizio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Applicazione distorta delle norme	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Applicazione distorta delle norme	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Applicazione distorta delle norme	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Redazione di un crono programma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifiche in corso di esecuzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al crono programma contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell' effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro

Fase verifica e ispezioni	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
---------------------------	--	--	---	---	---



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

--	--	--	--	--	--

Verifica giornaliera del possesso della certificazione verde Covid 19 in capo a tutti i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione "Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento della piattaforma automatizzata

Fase controllo verifica e ispezioni	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/assimilato

Fase istruttoria	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
-------------------------	---	--	---	---	---

Accertamenti tributi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Accordi di programma e protocolli di intesa



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase consultiva (Azione: conferenza di servizi, acquisizione autorizzazione/i, atti di assenso, comunque denominati, da Enti competenti etc)	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessi controlli	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Gestione del procedimento relativo al contenzioso tributario

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessa verifica situazioni di	Dichiarazione di insussistenza di	Da attuare nell' anno in corso, entro	Da attuare nell' anno in corso, entro	Da attuare nell' anno in corso, entro



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

	conflitto di interessi e/o di incompatibilità	ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	fine secondo semestre	fine secondo semestre	fine secondo semestre
--	---	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessi controlli	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Autorizzazione per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

	l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento			
--	--	---	--	--	--

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Rimborso tributi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale

Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Redazione di motivata istruttoria dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità di costituzione/non costituzione in giudizio sulla base della relazione del Funzionario Responsabile competente e della documentazione agli atti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Tributi e canoni, iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Ciclo di monitoraggio dei procedimenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Affari finanziari Contabili e Patrimoniali - Tributi

Tributi e canoni, iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Utilizzo software che dialoga costantemente con le altre banche dati	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Autorizzazione per vendita su aree pubbliche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Bando di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Bando di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Commercio itinerante su aree pubbliche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Concessione di agevolazioni tari legate alle utenze domestiche per gli anni 2020-2021

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione allo scopo di favorire assegnatari dell'agevolazione	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Concessioni di beni/ spazi di proprietà comunale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Errata analisi dei fabbisogni del territorio	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Errata analisi dei fabbisogni del territorio	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Concessioni di beni/ spazi di proprietà comunale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Errata analisi dei fabbisogni del territorio	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Errata analisi dei fabbisogni del territorio	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Definizione oggetto del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

3° Direzione – T Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa vigilanza	Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti, adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.75/17 al D.Lgs 165/01.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa vigilanza	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa vigilanza	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Nomina della commissione di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate	Acquisizione e pubblicazione dichiarazione dei commissari di gara e dei soggetti che hanno gestito la gara di non essere in conflitto di interessi con l'impresa aggiudicataria o seconda classificata	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate	Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate	Verifica dei requisiti di compatibilità/conferibilità	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Ordinanza contingibile e urgente

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessa segnalazione alle autorità competenti	Abbinamento del personale di vigilanza secondo rotazione casuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessa segnalazione alle autorità competenti	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessa segnalazione alle autorità competenti	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/ di somministrazione o di chiusura esercizio di vicinato

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessa segnalazione alle autorità competenti	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessa segnalazione alle autorità competenti	Ciclo di monitoraggio dei procedimenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessa segnalazione alle autorità competenti	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Procedura disciplinare

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti, adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.75/17 al D.Lgs 165/01.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Proroga

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	L'obbligo di procedere in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Predisposizione degli atti necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini

			Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali e agricole

			Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Applicazione distorta delle norme	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali e agricole

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Applicazione distorta delle norme	Pubblicità sul sito istituzionale dell'elenco degli atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche. Facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Applicazione distorta delle norme	Rispetto obblighi in materia di trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici	Pubblicità sul sito istituzionale dell'elenco degli atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche. Facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici	Rispetto obblighi in materia di trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Revoca del bando

Fase esecutiva	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
----------------	---	---	---	---	---



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Revoca del bando

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Richiesta di accesso civico (FOIA)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della trasparenza	Illegittimo diniego dell' istanza per favorire soggetto terzo	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della trasparenza	Illegittimo diniego dell' istanza per favorire soggetto terzo	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Rilascio licenze

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione -- Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

SCIA per esercizio attività commerciali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione -- Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

SCIA per esercizio attività commerciali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Utilizzo software che dialoga costantemente con le altre banche dati	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – tributi

Tributi e canoni, iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Ciclo di monitoraggio dei procedimenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2° Direzione – Tributi

Tributi e canoni, iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Utilizzo software che dialoga costantemente con le altre banche dati	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	Redazione di motivata istruttoria dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità di costituzione/non costituzione in giudizio sulla base della relazione del Funzionario Responsabile competente e della documentazione agli atti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	Redazione di un crono programma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifiche in corso di esecuzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche (VARA)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche (VARA)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Ciclo di monitoraggio dei procedimenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Accordi di programma e protocolli di intesa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della iniziativa	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell' erogazione del supporto tecnico organizzativo	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell' erogazione del supporto tecnico organizzativo	Verifiche degli Enti interessati dal procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali,



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro

Fase controllo- verifica e ispezioni	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
---	---	--	---	---	---

Verifica giornaliera del possesso della certificazione verde Covid 19 in capo a tutti i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione" Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento della piattaforma automatizzata

Fase controllo - verifica e ispezioni	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
--	---	--	---	---	---

Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/assimilato

Fase istruttoria	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
-------------------------	---	--	---	---	---

Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al Funzionario Responsabile della 1^a Direzione (cfr determina Segretario Generale n. 11 del 14.10.2021)

Fase istruttoria	Omessa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
-------------------------	---	--	---	---	---

Concessione di agevolazioni straordinarie Tari legate alle utenze domestiche per gli anni 2020-2021, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19					
Fase istruttoria	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione allo scopo di favorire assegnatari dell'agevolazione	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; scarso controllo dei requisiti dichiarati	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; scarso controllo dei requisiti dichiarati	Pubblicità esiti procedure di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; scarso controllo dei requisiti dichiarati	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria etecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria etecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria etecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Pubblicità esiti procedure di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria etecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Redazione di un crono programma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Disomogeneità delle valutazioni	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Disomogeneità delle valutazioni	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Disomogeneità delle valutazioni	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere, resti mortali/ossei e all'affidamento e conservazione delle ceneri

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l' assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l' assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l' assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Bando di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di presso, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti din dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di presso, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti din dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Cancellazione anagrafica per emigrazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Cancellazione anagrafica per irreperibilità

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Certificati demografici

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Concessione contributi e incentivi economici

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l' assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l' assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	Creazione di criteri per la formazione delle graduatorie per l'accesso ai servizi sociali nei vari ambiti di attività dei servizi alla persona	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Concessione contributi e incentivi economici

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Concessione utilizzo teatro e altri edifici di carattere storico/culturale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	Collaborazione con il responsabile del patrimonio nella fase istruttoria della pratica	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	Rispetto obblighi in materia di trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Concessioni di beni/ spazi di proprietà comunale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Concessioni di beni/ spazi di proprietà comunale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Controllo Qualità per il servizio di mensa scolastica

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Reporting periodico sulla qualità dei servizi e somministrazione questionari di customer satisfaction	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Definizione oggetto del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Erogazione contributi economici ad enti ed associazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell' erogazione dei contributi	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell' erogazione dei contributi	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Erogazione contributi economici ad enti ed associazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell' erogazione dei contributi	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Erogazione voucher alimentari emergenza epidemiologica da Covid-19

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omissione verifica dichiarazioni sostitutive aventi diritto. Violazione dei requisiti richiesti dal bando al fine di favorire uno o più assegnatari del beneficio	Verifica dei requisiti di erogazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento sui controlli interni	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti, adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.75/17 al D.Lgs 165/01.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l' esito	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l' esito	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Errata analisi dei fabbisogni dell' Ente	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Inserimenti in struttura - minori, disabili, anziani e anziani non autosufficienti

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Creazione di criteri per la formazione delle graduatorie per l'accesso ai servizi sociali nei vari ambiti di attività dei servizi alla persona	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Liquidazione acconti o saldo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al crono programma contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Liquidazione acconti o saldo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Nomina della commissione di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Acquisizione e pubblicazione dichiarazione dei commissari di gara e dei soggetti che hanno gestito la gara di non essere in conflitto di interessi con l'impresa aggiudicataria o seconda classificata	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Composizione delle commissioni aggiudicatrici nel rispetto delle previsioni di legge e con la presenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Verifica dei requisiti di compatibilità/conferibilità	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Ordinanza contingibile e urgente

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Ordinanza contingibile e urgente

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Procedura disciplinare

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti, adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.75/17 al D.Lgs 165/01.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti, adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.75/17 al D.Lgs 165/01.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Fase verifica e ispezioni	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica giornaliera del possesso della certificazione verde Covid 19 in capo a tutti i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione" Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento della piattaforma automatizzata

Fase controllo verifica e ispezioni	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
--	---	--	---	---	---

Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/assimilato

Fase controllo- verifica e ispezioni	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
---	---	--	---	---	---

Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al Funzionario Responsabile della 1^ Direzione (cfr determina Segretario Generale n. 11 del 14.10.2021)

Fase istruttoria	Omissione comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
-------------------------	--	--	---	---	---

Erogazione voucher alimentari emergenza epidemiologica da Covid 19

Fase istruttoria	Violazione dei requisiti richiesti dal bando al fine di favorire uno o più assegnatari del beneficio	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
-------------------------	--	--	---	---	---



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Proroga

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	L'obbligo di procedere in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Predisposizione degli atti necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l' espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della trasparenza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della trasparenza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Revoca del bando

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Richiesta di accesso civico (FOIA)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della trasparenza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della trasparenza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Rilascio attestazione di iscrizione di cittadino dell'Unione Europea; Rilascio di attestazioni di soggiorno permanente

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Rilascio licenze

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di lavorare determinati soggetti	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Rilascio licenze

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di lavorare determinati soggetti	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Riscontro a richieste di accertamento d'ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/200)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Redazione di motivata istruttoria da parte dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità di conciliare in via extragiudiziale la lite sulla base della relazione del Funzionario responsabile competente e della documentazione agli atti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Subappalto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Obbligo di controlli ispettivi effettuati in merito al rispetto del contratto di servizio	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell' erogazione del supporto tecnico organizzativo	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di presso, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti din dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di presso, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti din dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Redazione di un crono programma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti din dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Variatione anagrafica a seguito di eventi di stato civile

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

3° Direzione – Servizi alla persona e alle politiche di sviluppo

Verifiche in corso di esecuzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Accordi di programma e protocolli di intesa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell' erogazione del supporto tecnico organizzativo	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell' erogazione del supporto tecnico organizzativo	Verifiche degli Enti interessati dal procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 10 operatori tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Acquisizione e pubblicazione dichiarazione dei commissari di gara e dei soggetti che hanno gestito la gara di non essere in conflitto di interessi con l'impresa aggiudicataria o seconda classificata	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Patti di integrità / protocolli d' intesa nelle procedure delle gare d' appalto di importo superiore a € 100.000,00	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire soggetto terzo	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire soggetto terzo	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire soggetto terzo	Patti di integrità / protocolli d'intesa nelle procedure delle gare d'appalto di importo superiore a € 100.000,00	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire soggetto terzo	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire soggetto terzo	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di	Rispetto codice degli appalti	Da attuare nell'anno in corso, entro	Da attuare nell'anno in corso, entro	Da attuare nell'anno in corso, entro



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

	trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	fine secondo semestre	fine secondo semestre	fine secondo semestre
--	--	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro

Fase verifica e ispezioni	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/assimilato

Fase controllo- verifica e ispezioni	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
---	---	--	---	---	---

Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al Funzionario Responsabile della 1^a Direzione (cfr determina Segretario Generale n. 11 del 14.10.2021)

Fase istruttoria	Omissa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
-------------------------	---	--	---	---	---



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un'impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un'impresa	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento sui controlli interni	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Pubblicità esiti procedure di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Ciclo di monitoraggio dei procedimenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Pubblicità esiti procedure di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Pubblicità esiti procedure di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Alienazione beni immobili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Redazione di un crono programma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di presso, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti sin dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Redazione di un crono programma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di presso, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti sin dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti	Redazione di un crono programma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Bando di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della trasparenza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della trasparenza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto obblighi in materia di trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Concessioni di beni/ spazi di proprietà comunale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Controllo e repressione illeciti ambientali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Controlli congiunti con il Comando della P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Convenzioni urbanistiche e convenzioni edilizie

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della iniziativa	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Definizione Piano triennale delle OO.PP.

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Errata analisi dei fabbisogni del territorio	Attuazione delle forme di partecipazione previste dalla normativa regionale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Errata analisi dei fabbisogni del territorio	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Errata analisi dei fabbisogni del territorio	Rispetto obblighi in materia di trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Definizione oggetto del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase prevenzione della corruzione	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Definizione oggetto del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase prevenzione della corruzione	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase prevenzione della corruzione	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Emissione provvedimenti in materia ambientale: abbandono rifiuti; scarichi inquinanti

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Controlli congiunti con il Comando della P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della trasparenza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della trasparenza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della trasparenza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Utilizzo software che dialoga costantemente con le altre banche dati	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Composizione delle commissioni aggiudicatrici nel rispetto delle previsioni di legge e con la presenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Verifica dei requisiti di compatibilità/conferibilità	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Utilizzo dell' istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell' accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi controlli in tal senso	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Liquidazione acconti o saldo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al crono programma contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Liquidazione acconti o saldo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
------	---------	--------	--------------------	--------------------	--------------------

Locazione beni immobili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Nomina della commissione di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Acquisizione e pubblicazione dichiarazione dei commissari di gara e dei soggetti che hanno gestito la gara di non essere in conflitto di interessi con l'impresa aggiudicataria o seconda classificata	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Composizione delle commissioni aggiudicatrici nel rispetto delle previsioni di legge e con la presenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Verifica dei requisiti di compatibilità/conferibilità	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Ordinanza contingibile e urgente

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Procedura disciplinare

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti, adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.75/17 al D.Lgs 165/01.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Proroga

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	L'obbligo di procedere in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Proroga

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Predisposizione degli atti necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali: deroga APU, ZTL, ZPRU; sosta personalizzata disabili; ordinanze temporanee e permanenti D.Lgs. 285/1992; passi carrabili; gare podistiche e ciclistiche; trasporti eccezionali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Controlli congiunti con il Comando della P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Revoca del bando

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all' aggiudicatario	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all' aggiudicatario	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Richiesta di accesso civico (FOIA)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Illegittimo diniego dell' istanza per favorire soggetto terzo	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Illegittimo diniego dell' istanza per favorire soggetto terzo	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Rilascio concessioni in ambito dei servizi cimiteriali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Rilascio concessioni in ambito dei servizi cimiteriali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Rispetto obblighi in materia di trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Rilascio licenze

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto obblighi in materia di trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Redazione di motivata istruttoria dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità di costituzione/non costituzione in giudizio sulla base della relazione del Funzionario Responsabile competente e della documentazione agli atti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Subappalto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase prevenzione della corruzione	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase prevenzione della corruzione	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Obbligo di controlli ispettivi effettuati in merito al rispetto del contratto di servizio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase prevenzione della corruzione	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell' erogazione dei contributi	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell' erogazione dei contributi	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell' erogazione dei contributi	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Redazione di un crono programma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Pubblicità esiti procedure di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro

Fase verifica e ispezioni	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
---------------------------	---	--	---	---	---



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

	soggetto interessato allo scopo di favorirlo				

Verifica giornaliera del possesso della certificazione verde Covid 19 in capo a tutti i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione" Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento della piattaforma automatizzata

Fase controllo verifica e ispezioni	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
--	---	--	---	---	---



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

4° Direzione- LL.PP. e Ambiente

Verifiche in corso di esecuzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) O Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) O Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	Obbligo di controlli ispettivi effettuati in merito al rispetto del contratto di servizio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Accordi di programma e protocolli di intesa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Errata analisi dei fabbisogni del territorio	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Errata analisi dei fabbisogni del territorio	Verifiche degli Enti interessati dal procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Affidamento appalto di lavori, inferiore a 150.000 euro, tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

	procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore				
--	---	--	--	--	--

Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro

Fase verifica e ispezioni	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica giornaliera del possesso della certificazione verde Covid 19 in capo a tutti i lavorato dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione" Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento della piattaforma automatizzata

Fase controllo verifica e ispezioni	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
--	---	--	---	---	---



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

6° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Pubblicità esiti procedure di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Pubblicità esiti procedure di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Annullamento/Revoca titoli abilitativi o concessori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Redazione di un crono programma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Assegnazione aree P.E.E.P.

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l' assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Assegnazione aree P.E.E.P.

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Attestazioni - Idoneità alloggiativa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale	Controlli congiunti con il Comando della P.L.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Autorizzazioni paesaggistiche e ambientali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica e ambientale, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica e ambientale, al fine di favorire determinati soggetti	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Autorizzazioni paesaggistiche e ambientali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica e ambientale, al fine di favorire determinati soggetti	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti	Controlli congiunti con il Comando della P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Bando di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Certificazioni - Agibilità

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Certificazioni - Agibilità

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge	Controlli congiunti con il Comando della P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Concessioni di beni/ spazi di proprietà comunale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Previsione di requisiti di accesso " personalizzati"	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Convenzioni urbanistiche e convenzioni edilizie

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Convenzioni urbanistiche e convenzioni edilizie

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Definizione oggetto del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto allo scopo di favorire un'impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Definizione oggetto del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Illegittima gestione dei dati in possesso dell' amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti, adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.75/17 al D.Lgs 165/01.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Illegittima gestione dei dati in possesso dell' amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Illegittima gestione dei dati in possesso dell' amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un impresa	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un impresa	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Liquidazione accenti o saldo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al crono programma contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Nomina della commissione di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Acquisizione e pubblicazione dichiarazione dei commissari di gara e dei soggetti che hanno gestito la gara di non essere in conflitto di interessi con l'impresa aggiudicataria o seconda classificata	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Composizione delle commissioni aggiudicatrici nel rispetto delle previsioni di legge e con la presenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Verifica dei requisiti di compatibilità/conferibilità	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Opere di urbanizzazione e scomputo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessi controlli	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessi controlli	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Ordinanza contingibile e urgente

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Adozione ordinanza in violazione alle norme del CDS o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Adozione ordinanza in violazione alle norme del CDS o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Adozione ordinanza in violazione alle norme del CDS o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Ordinanza di demolizione per abusivismo edilizio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancato notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Permesso di costruire

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Controlli congiunti con il Comando della P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Permesso di costruire

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Attuazione delle forme di partecipazione previste dalla normativa regionale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Piani di settore e loro varianti

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Attuazione delle forme di partecipazione previste dalla normativa regionale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Piani urbanistici attuativi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Attuazione delle forme di partecipazione previste dalla normativa regionale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Piani urbanistici attuativi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Procedura disciplinare

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti, adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.75/17 al D.Lgs 165/01.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Procedure di valutazione ambientale VAS, VIA, AIA - Relazioni, Attestazioni, Pareri

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Attuazione delle forme di partecipazione previste dalla normativa regionale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Procedure di valutazione ambientale VAS, VIA, AIA - Relazioni, Attestazioni, Pareri

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Mancato controllo di regolarità e/omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Proroga

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favore l' appaltatore in essere	L'obbligo di procedere in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favore l' appaltatore in essere	Predisposizione degli atti necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Revoca del bando

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all' aggiudicatario	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all' aggiudicatario	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Richiesta di accesso civico (FOIA)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Rilascio certificazioni urbanistiche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Attestazione nel provvedimento dell' avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell' assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Rilascio certificazioni urbanistiche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Rilascio licenze

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Acquisizione e pubblicazione dichiarazione dei commissari di gara e dei soggetti che hanno gestito la gara di non essere in conflitto di interessi con l'impresa aggiudicataria o seconda classificata	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Redazione di motivata istruttoria da parte dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità di conciliare in via extragiudiziale la lite sulla base della relazione del Funzionario responsabile competente e della documentazione agli atti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Subappalto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi	Obbligo di controlli ispettivi effettuati in merito al rispetto del contratto di servizio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della iniziativa	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Titoli abilitativi edilizi - DIA-SCIA- CIL

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Controlli congiunti con il Comando della P.L.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Titoli abilitativi edilizi in sanatoria - Accertamenti di conformità

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico-edilizia, al fine di favorire determinati soggetti	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico-edilizia, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico-edilizia, al fine di favorire determinati soggetti	Ciclo di monitoraggio dei procedimenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Rilascio provvedimenti in sanatoria	Rispetto normativa nazionale,	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

	in violazione della normativa urbanistico-edilizia, al fine di favorire determinati soggetti	regionale e regolamenti interni in materia vigenti	fine secondo semestre	fine secondo semestre	fine secondo semestre
--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro

Fase verifica e ispezioni	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
----------------------------------	---	--	---	---	---

Verifica giornaliera del possesso della certificazione verde Covid 19 in capo a tutti i lavorato dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione" Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento della piattaforma automatizzata

Fase controllo verifica e ispezioni	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
--	---	--	---	---	---

Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/assimilato

Fase controllo- verifica e ispezioni	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
---	---	--	---	---	---

Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al Funzionario Responsabile della 1^ Direzione (cfr determina Segretario Generale n. 11 del 14.10.2021)

Fase istruttoria	Omissione comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
-------------------------	--	--	---	---	---



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Varianti e modifiche al P.R.G.C.

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Attuazione delle forme di partecipazione previste dalla normativa regionale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Redazione di un crono programma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all' impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifiche in corso di esecuzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al crono programma contrattuale	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Insufficiente verifica dell' effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l' applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

5° Direzione- UTC - Pianificazione Urbanistica Pubblica illuminazione e manutenzioni

Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - illeciti edilizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale - errata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti	Ciclo di monitoraggio dei procedimenti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale - errata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti	Controlli congiunti con il Comando della P.L.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale - errata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

A.P. Avvocatura

Accordi di programma e protocolli di intesa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase consultiva (Azione: conferenza di servizi, acquisizione autorizzazione/i, atti di assenso, comunque denominati, da Enti competenti etc)	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase consultiva (Azione: conferenza di servizi, acquisizione autorizzazione/i, atti di assenso, comunque denominati, da Enti competenti etc)	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. Avvocatura

Accordi di programma e protocolli di intesa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase consultiva (Azione: conferenza di servizi, acquisizione autorizzazione/i, atti di assenso, comunque denominati, da Enti competenti etc)	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Verifiche degli Enti interessati dal procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali,



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro

Fase verifica e ispezioni	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre

Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/assimilato

Fase controllo- verifica e ispezioni	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
---	---	--	---	---	---

Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al Funzionario Responsabile della 1^A Direzione (cfr determina Segretario Generale n. 11 del 14.10.2021)

Fase istruttoria	Omissa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
-------------------------	---	--	---	---	---



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. Avvocatura

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. Avvocatura

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Ciclo di monitoraggio dei procedimenti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. Avvocatura

Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Pubblicità esiti procedure di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Bando di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto obblighi in materia di trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. Avvocatura

Conciliazione extragiudiziale di controversie

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Redazione di motivata istruttoria da parte dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità di conciliare in via extragiudiziale la lite sulla base della relazione del Funzionario responsabile competente e della documentazione agli atti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Costituzione di parte civile in processo penale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. Avvocatura

Costituzione in giudizio civile o amministrativo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Definizione oggetto del contratto (transazione)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Redazione di motivata istruttoria da parte dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità di conciliare in via extragiudiziale la lite sulla base della relazione del Funzionario responsabile competente e della documentazione agli atti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. Avvocatura

Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa vigilanza	Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti, adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.75/17 al D.Lgs 165/01.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa vigilanza	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa vigilanza	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. Avvocatura

Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Nomina della commissione di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Acquisizione e pubblicazione dichiarazione dei commissari di gara e dei soggetti che hanno gestito la gara di non essere in conflitto di interessi con l'impresa aggiudicataria o seconda classificata	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Composizione delle commissioni aggiudicatrici nel rispetto delle previsioni di legge e con la presenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. Avvocatura

Nomina della commissione di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Verifica dei requisiti di compatibilità/conferibilità	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Procedura disciplinare

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Proroga

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. Avvocatura

Revoca del bando

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un impresa	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Richiesta di accesso civico (FOIA)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della trasparenza	Illegittimo diniego dell' istanza per favorire soggetto terzo	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della trasparenza	Illegittimo diniego dell' istanza per favorire soggetto terzo	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. Avvocatura

Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Definizione di un fabbisogno non rispondete a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Redazione di motivata istruttoria da parte dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità di conciliare in via extragiudiziale la lite sulla base della relazione del Funzionario responsabile competente e della documentazione agli atti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessi controlli	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. Avvocatura

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifiche in corso di esecuzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al crono programma contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

A.P. – Ufficio del Gabinetto del Sindaco

Accordi di programma e protocolli di intesa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Fase controllo verifica e ispezioni	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
--	--	--	---	---	---

Verifica giornaliera del possesso della certificazione verde Covid 19 in capo a tutti i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione" Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento della piattaforma automatizzata

Fase controllo verifica e ispezioni	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
--	---	--	---	---	---

Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/assimilato

Fase istruttoria	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
-------------------------	---	--	---	---	---

Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al Funzionario Responsabile della 1^a Direzione (cfr determina Segretario Generale n. 11 del 14.10.2021)

Fase istruttoria	Omissa comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
-------------------------	---	--	---	---	---



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. – Ufficio del Gabinetto del Sindaco

Accordi di programma e protocolli di intesa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Verifiche degli Enti interessati dal procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. – Ufficio del Gabinetto del Sindaco

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. – Ufficio del Gabinetto del Sindaco

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. – Ufficio del Gabinetto del Sindaco

Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Pubblicità esiti procedure di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti din dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Redazione di un crono programma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. – Ufficio del Gabinetto del Sindaco

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d' oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti din dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Bando di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un' impresa	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Definizione oggetto del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. – Ufficio del Gabinetto del Sindaco

Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase prevenzione della corruzione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase prevenzione della corruzione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase prevenzione della corruzione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Utilizzo software che dialoga costantemente con le altre banche dati	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Utilizzo dell' istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell' accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi controlli in tal senso	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Liquidazione acconti o saldo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al crono programma contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. – Ufficio del Gabinetto del Sindaco

Liquidazione acconti o saldo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Nomina della commissione di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Composizione delle commissioni aggiudicatrici nel rispetto delle previsioni di legge e con la presenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Verifica dei requisiti di compatibilità/conferibilità	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Procedura disciplinare

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti, adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.75/17 al D.Lgs 165/01.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. – Ufficio del Gabinetto del Sindaco

Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Revoca del bando

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Richiesta di accesso civico (FOIA)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessi controlli	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.P. – Ufficio del Gabinetto del Sindaco

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omessi controlli	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessi controlli	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Comando di Polizia Municipale

Accordi di programma e protocolli di intesa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della iniziativa	Errata analisi dei fabbisogni dell' Ente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Errata analisi dei fabbisogni dell' Ente	Verifiche degli Enti interessati dal procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell' istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un' impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001), al fine di favorire un' impresa	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione, sulla base di esigenze effettive e documentate nel provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Affidamento appalto di lavori, servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata con almeno 5 operatori (* tali soglie per effetto dell'entrata in vigore della legge n°108/2021 di conversione del D.L 77/2021 sono aggiornate, ove ricorrenti e applicabili alla specifica fattispecie, a quelle stabilite dalla citata normativa per il periodo transitorio in essa indicato - in atto al 30/06/2023-)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Affidamento procedura tramite MEPA con invito esteso ad un numero di operatori per categorie di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

		della tipologia contrattuale			
Fase istruttoria	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell' oggetto del contratto allo scopo di favorire un' impresa	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica elenco dei soggetti che hanno avuto accesso agli uffici pubblici (soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o simile sulla base di contratti esterni, titolari di cariche elettive, amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio) annotando l'esito della verifica su apposito registro

Fase verifica e ispezioni	Omissione verifica o verifica effettuata in assenza di accertamento di identità del soggetto interessato allo scopo di favorirlo	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
----------------------------------	---	--	---	---	---

Verifica giornaliera del possesso della certificazione verde Covid 19 in capo a tutti i lavorato dipendenti a qualsiasi titolo presenti stabilmente negli uffici tramite applicazione" Verifica C19" (escluso il personale a tempo indeterminato) nei casi di mancato funzionamento della piattaforma automatizzata

Fase controllo verifica e ispezioni	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
--	---	--	---	---	---

Comunicazione alla Prefettura competente per le violazioni da parte dei soggetti diversi dal personale dipendente e/assimilato

Fase istruttoria	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
-------------------------	---	--	---	---	---

Comunicazione in caso di violazione degli obblighi da parte del personale al Funzionario Responsabile della 1^A Direzione (cfr determina Segretario Generale n. 11 del 14.10.2021)

Fase istruttoria	Omissione comunicazione al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni al dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
-------------------------	--	--	---	---	---

Comunicazione alla Prefettura competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art.4 co 1 DL 19/2020 per le violazioni da parte del personale dipendente e/o personale a qualsiasi titolo presente stabilmente negli uffici, es servizio civile

Fase istruttoria	Omissione di verifiche e controlli allo scopo di favorire un dipendente	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell' anno in corso, entro fine secondo semestre
-------------------------	---	--	---	---	---



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l' esito	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l' esito	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l' esito	Pubblicità esiti procedure di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l' esito	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di presso, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti sin dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Redazione di un crono programma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di presso, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti sin dall' inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Ciclo di monitoraggio dei procedimenti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Pubblicità esiti procedure di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un' impresa	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Attività Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa segnalazione alle autorità competenti	Ciclo di monitoraggio dei procedimenti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa segnalazione alle autorità competenti	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie , accessorie e penali.

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Applicazione del CDS d. Lgs 285/92	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L 689/81 smi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Applicazione L. 689/81 smi	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L 689/81 smi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Attività di notifica atti

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Autorizzazione per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Autorizzazione per vendita su aree pubbliche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Controlli congiunti con il Comando della P.L.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazione rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazione rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi	Applicazione del CDS d. Lgs 285/92	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazione rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Concessioni di beni/ spazi di proprietà comunale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Concessioni di beni/ spazi di proprietà comunale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Applicazione del CDS d. Lgs 285/92	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Controllo concessione occupazione suolo pubblico, permanente, temporanea.

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissione dei controlli- alterata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Applicazione dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni, etc.) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissione dei controlli- alterata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Applicazione del CDS d. Lgs 285/92	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissione dei controlli- alterata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli	Abbinamento del personale di vigilanza secondo rotazione casuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli	Applicazione del CDS d. Lgs 285/92	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Controllo e repressione illeciti ambientali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissione dei controlli- alterata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissione dei controlli- alterata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Abbinamento del personale di vigilanza secondo rotazione casuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissione dei controlli- alterata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Applicazione L. 689/81 smi	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Definizione oggetto del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Definizione oggetto del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase istruttoria	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Indagini su delega Procura

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per indebito esito positivo di accertamenti di P.G.	Ciclo di monitoraggio dei procedimenti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Indagini su delega Procura

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per indebito esito positivo di accertamenti di P.G.	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per indebito esito positivo di accertamenti di P.G.	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Obbligo di inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti nella procedura di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Liquidazione acconti o saldo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al crono programma contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Liquidazione accenti o saldo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
------	---------	--------	--------------------	--------------------	--------------------

Messi comunali - Accertamenti anagrafici

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno-omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regime fiscali o tariffari agevolati	Controlli periodici effettuati dal Comando di P.L.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Nomina della commissione di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Acquisizione e pubblicazione dichiarazione dei commissari di gara e dei soggetti che hanno gestito la gara di non essere in conflitto di interessi con l'impresa aggiudicataria o seconda classificata	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Nomina della commissione di gara

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Composizione delle commissioni aggiudicatrici nel rispetto delle previsioni di legge e con la presenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Verifica dei requisiti di compatibilità/conferibilità	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Ordinanza contingibile e urgente

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Abbinamento del personale di vigilanza secondo rotazione casuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Applicazione L. 689/81 smi	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/ di somministrazione o di chiusura esercizio di vicinato

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Applicazione L. 689/81 smi	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Procedura disciplinare

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	False attestazioni della presenza in servizio	Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti, adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.75/17 al D.Lgs 165/01.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	False attestazioni della presenza in servizio	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Proroga

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase prevenzione della corruzione	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favore dell'appaltatore in essere	L'obbligo di procedere in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase prevenzione della corruzione	Proroga contratto al fine di non esprimere una nuova procedura di gara a favore dell'appaltatore in essere	Predisposizione degli atti necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali e agricole

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Abbinamento del personale di vigilanza secondo rotazione casuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Applicazione L. 689/81 smi	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti	Creazione di griglie (check – list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Revoca del bando

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all' aggiudicatario	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Utilizzo dell' istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all' aggiudicatario	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Richiesta di accesso civico (FOIA)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attuazione della trasparenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Richiesta di accesso civico (FOIA)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Rilascio licenze

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Rilevamento incidenti stradali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Disomogeneità nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazione al cds, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro, ovvero di fruire di indennizzi non dovuti	Abbinamento del personale di vigilanza secondo rotazione casuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Disomogeneità nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazione al cds, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro, ovvero di fruire di indennizzi non dovuti	Applicazione del CDS d. Lgs 285/92	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Rilevamento incidenti stradali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Disomogeneità nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazione al cds, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro, ovvero di fruire di indennizzi non dovuti	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Riscossione delle entrate per violazione codice della strada

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase prevenzione della corruzione	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazione	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase prevenzione della corruzione	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazione	Applicazione del CDS d. Lgs 285/92	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase prevenzione della corruzione	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazione	Rispetto codice di comportamento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Risoluzione delle controversie senza metodo giurisdizionale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase della iniziativa	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase della iniziativa	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa	Redazione di motivata istruttoria da parte dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità di conciliare in via extragiudiziale la lite sulla base della relazione del Funzionario responsabile competente e della documentazione agli atti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

SCIA per esercizio attività commerciali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Applicazione L. 689/81 s.m.i.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

SCIA per esercizio attività commerciali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Creazione di griglie (check – list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase consultiva (Azione: conferenza di servizi, acquisizione autorizzazione/i, atti di assenso, comunque denominati, da Enti competenti etc)	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase consultiva (Azione: conferenza di servizi, acquisizione autorizzazione/i, atti di assenso, comunque denominati, da Enti competenti etc)	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Trasmissione notizie di reato alla Autorità Giudiziaria

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase esecutiva	Omessa segnalazione alle autorità competenti	Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale e specifico previste nel P.T.P.C.T.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase esecutiva	Omessa segnalazione alle autorità competenti	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase prevenzione della corruzione	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase prevenzione della corruzione	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Redazione di un crono programma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase prevenzione della corruzione	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Rispetto codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Verifica conformità/regolare esecuzione o svincolo cauzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione nel provvedimento di nomina del RUP della sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, inserita in ogni atto e provvedimento dirigenziale emanato, sia da parte del Funzionario Responsabile di P.O./A.P. che del Responsabile del Procedimento	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Pubblicità esiti procedure di gara	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Verifiche in corso di esecuzione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli	Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al crono programma contrattuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli	Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessi controlli	Obbligo del RUP di effettuare ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di apposito verbale di verifica da trasmettere al Funzionario Responsabile. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione al subappalto	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

Vigilanza in materia di polizia stradale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa vigilanza	Abbinamento del personale di vigilanza secondo rotazione casuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa vigilanza	Applicazione del CDS d. Lgs 285/92	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Comando di Polizia Municipale

Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - illeciti edilizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa vigilanza	Abbinamento del personale di vigilanza secondo rotazione casuale	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa vigilanza	Creazione di griglie (check – list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase del controllo - verifica - ispezione	Omessa vigilanza	Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamenti interni in materia vigenti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre

verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche (VARA)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Fase decisoria	Rilascio o aggiornamento positivo del VARA/ esito positivo della verifica in violazione delle norme di settore in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività commerciale	Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Rilascio o aggiornamento positivo del VARA/ esito positivo della verifica in violazione delle norme di settore in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività commerciale	Attestazione nell'istruttoria dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre
Fase decisoria	Rilascio o aggiornamento positivo del VARA/ esito positivo della verifica in violazione delle norme di settore in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività commerciale	Ciclo di monitoraggio dei procedimenti	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre	Da attuare nell'anno in corso, entro fine secondo semestre



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
Città Metropolitana di Catania
"Città della Pace e del Dono"

Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico
 ai sensi dell'art. 54-bis del d. lgs. 165/2001

Nome del segnalante	
Cognome del segnalante	
Codice Fiscale	
Qualifica servizio attuale	
Incarico (ruolo) attuale	
Area funzionale e sede di servizio attuale	
Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato	
Incarico (ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato	
Area funzionale e sede di servizio attuale	
Telefono	
Email	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto	Data della segnalazione gg/mm/aa	Esito della segnalazione

Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti:

Ente in cui si è verificato il fatto:	
Periodo in cui si è verificato il fatto:	
Data in cui si è verificato il fatto:	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto/i che ha(nno) commesso il fatto: (Nome, Cognome, qualifica)	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (nome, cognome, qualifica, recapiti)	
Area a cui può essere riferito il fatto:	
- Se "altro", specificare: -	
Ufficio cui può essere riferito il fatto:	
- Se "Altro", specificare: -	

Descrizione del fatto:

La condotta è illecita perché:

- Se “Altro”, specificare: _____

Allegare all’email (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l’eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
Città Metropolitana di Catania
"Città della Pace e del Dono"

Al Responsabile per la Trasparenza
del Comune di Tremestieri Etneo

Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO (art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

La/il sottoscritta/o *COGNOME _____ *NOME _____

*NATA/O _____ *RESIDENTE IN _____

VIA _____ n. _____

1) Nella qualità di _____ Telefono _____

Considerata

l'omessa pubblicazione

Ovvero

la pubblicazione parziale

del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito www.Comunetremestieri.ct.it – nella Sezione Trasparenza:

1) _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza.

[2] Indirizzo per le comunicazioni: _____

Luogo e data _____ Firma _____

(Si allega copia del documento di identità)

*dati obbligatori

[1] Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica

[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

[3] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza, anche eventualmente di posta elettronica certificata

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, nel testo vigente):

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si autorizza che i dati personali ricavabili dalla presente domanda di accesso ai documenti vengano raccolti ai soli fini istituzionali e non comunicati o diffusi ad altri soggetti pubblici o privati.

F.O.I.A. – ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(per documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione)

OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art.5 comma 2 e ss. D.Lgs.n.33/2013).

All'Ufficio _____
del Comune di Tremestieri Etneo (CT)

La/il sottoscritta/o

Dati anagrafici* / /

nome cognome codice fiscale luogo di nascita data di nascita

Residenza*

indirizzo

CAP

Comune

Prov/Stato estero

Recapiti* @

indirizzo PEC/e-mail

telefono

CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 e ss., del D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i., di:

- o prendere visione;
- o ottenere copia semplice in formato _____ (specificare)
- o ottenere copia autentica dei seguenti dati/documenti/informazioni:

Informativa circa il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (nel testo vigente), "Codice in materia di protezione dei dati personali" si autorizza che i dati personali ricavabili dalla presente domanda di accesso FOIA ai documenti vengano raccolti ai soli fini istituzionali e non comunicati o diffusi ad altri soggetti pubblici o privati.

ALLEGRO

copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale)

(luogo e data)

(firma)

* I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

ALLEGATO 2 sub all. 7)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (<i>link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</i>)	Annuale	Responsabile per la trasparenza
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili di Struttura organizzativa
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili di Struttura organizzativa
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	1^ Direzione
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Responsabili di Struttura organizzativa
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2017
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2017
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)		
	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione	
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione	
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione	

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

ALLEGATO 2 sub all. 7)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ e 2^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo					

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

ALLEGATO 2 sub all. 7)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	1^ Direzione
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	1^ Direzione	
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	1^ Direzione	
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	1^ Direzione	
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	1^ Direzione	
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	1^ Direzione	
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	1^ Direzione	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	1^ Direzione	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	1^ Direzione	

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

ALLEGATO 2 sub all. 7)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	1^ Direzione
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile per la trasparenza
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione	
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione e tutte le Direzioni per competenza
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione e tutte le Direzioni per competenza
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione e tutte le Direzioni per competenza
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione e tutte le Direzioni per competenza
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	1^ Direzione e tutte le Direzioni per competenza			
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

ALLEGATO 2 sub all. 7)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	1^ Direzione
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	1^ Direzione
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	1^ Direzione
Per ciascun titolare di incarico:						

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

ALLEGATO 2 sub all. 7)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	1^ Direzione
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	1^ Direzione
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	1^ Direzione			

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

ALLEGATO 2 sub all. 7)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	1^ Direzione
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	1^ Direzione
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	1^ Direzione
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	1^ Direzione
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	1^ Direzione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	1^ Direzione
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	1^ Direzione		
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione	
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione	
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Statistica 1^ Direzione	

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

ALLEGATO 2 sub all. 7)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	1^ Direzione
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	1^ Direzione
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ e 2^ Direzione
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

ALLEGATO 2 sub all. 7)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
			(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
	Enti pubblici vigilati		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate Per ciascuno degli enti:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
1) ragione sociale					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
3) durata dell'impegno					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)					Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	1^ Direzione
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)					Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	1^ Direzione
	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione			

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione	
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione	
				Per ciascuna delle società:			
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione	
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione	
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	1^ Direzione	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	1^ Direzione	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione	
		Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013		Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016			Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
					Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione	
				Per ciascuno degli enti:			
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione	

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

ALLEGATO 2 sub all. 7)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	1^ Direzione
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	1^ Direzione		
		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione		
		Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2017	
				Per ciascuna tipologia di procedimento:		
				1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili di Struttura organizzativa
				2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili di Struttura organizzativa
				3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili di Struttura organizzativa
				4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili di Struttura organizzativa
				5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili di Struttura organizzativa
6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili di Struttura organizzativa				

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili di Struttura organizzativa
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili di Struttura organizzativa
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili di Struttura organizzativa
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili di Struttura organizzativa
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili di Struttura organizzativa
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili di Struttura organizzativa
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili di Struttura organizzativa
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili di Struttura organizzativa	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili di Struttura organizzativa

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

ALLEGATO 2 sub all. 7)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative		
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Responsabili di Struttura organizzativa
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Responsabili di Struttura organizzativa
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Responsabili di Struttura organizzativa
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	5^ Direzione	
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Per ciascuna procedura: Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n.50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	5^ Direzione e tutte le Direzioni per competenza	

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

ALLEGATO 2 sub all. 7)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	5^ Direzione e tutte le Direzioni per competenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Responsabili di Struttura organizzativa
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Responsabili di Struttura organizzativa
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Responsabili di Struttura organizzativa
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Responsabili di Struttura organizzativa
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Responsabili di Struttura organizzativa
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

ALLEGATO 2 sub all. 7)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Responsabili di Struttura organizzativa
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	Responsabili di Struttura organizzativa
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Responsabili di Struttura organizzativa
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	4^ Direzione
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	4^ Direzione
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun atto:	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	4^ Direzione
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	4^ Direzione
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	4^ Direzione
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	4^ Direzione
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	4^ Direzione
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	4^ Direzione
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	4^ Direzione
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	4^ Direzione
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	4^ Direzione			

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

ALLEGATO 2 sub all. 7)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
		Art.1 d. P.R. n.118/2000	Albo dei beneficiari	Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci	Annuale	4^ Direzione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2^ Direzione
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2^ Direzione
		Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2^ Direzione
			Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2^ Direzione
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2^ Direzione
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	5^ Direzione
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^, 2^ e 5^ Direzione
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	1^ Direzione
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	1^ Direzione
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	1^ Direzione

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

ALLEGATO 2 sub all. 7)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1^ Direzione
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2^ Direzione
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2^ Direzione
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili di Struttura organizzativa
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Responsabili di Struttura organizzativa
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Responsabili di Struttura organizzativa
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Responsabili di Struttura organizzativa
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	2^ Direzione
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	4^ Direzione
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	4^ Direzione	
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	2^ Direzione
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	2^ Direzione
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2^ Direzione

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

ALLEGATO 2 sub all. 7)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013		Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2^ Direzione
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2^ Direzione
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2^ Direzione
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reali ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	5^ Direzione
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	5^ Direzione
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	5^ Direzione
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	6^ Direzione
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	6^ Direzione
			Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

ALLEGATO 2 sub all. 7)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	5^ Direzione e Comando PL
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	5^ Direzione e Comando PL
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	5^ Direzione e Comando PL
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	5^ Direzione e Comando PL
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	5^ Direzione e Comando PL
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	5^ Direzione e Comando PL
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	6^ Direzione
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	4^ Direzione
			(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	4^ Direzione
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	6^ Direzione e Comando PL
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	6^ Direzione e Comando PL
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	6^ Direzione e Comando PL
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	1^ Direzione
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	1^ Direzione
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	1^ Direzione
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Segretario Generale

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

ALLEGATO 2 sub all. 7)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della pubblicazione
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Segretario Generale
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Segretario Generale
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Delegato dal Segretario Generale
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	1^ Direzione
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	GAB
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	1^ Direzione
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	1^ Direzione
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	1^ Direzione
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

Città Metropolitana di Catania

"Città della Pace e del Dono"

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali- art. 14 d.lgs. 33/2013

I	
NOME	COGNOME

Dichiara di possedere quanto segue

II				
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)				
Natura del diritto (a)	Tipologia (indicare se fabbricato o terreno)	Quota di titolarità %	Italia/Estero	

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

III		
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI		
Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, imbarcazione da diporto	CV fiscali	Anno di immatricolazione

IV			
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'			
Denominazione della società (anche estera)	Tipologia (indicare se si posseggono quote o azioni)	n. di azioni	n. di quote

V	
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ	
Denominazione della società (anche estera)	Natura dell'incarico

VI	
TITOLARITA' DI IMPRESE	
Denominazione dell'impresa	Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

Firma del dichiarante

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE NON SEPARATO E CONSENZIENTE

Cognome Nome	Luogo e data di nascita	Annotazioni

SEZ.1

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)			
Natura del diritto (1)	Descrizione dell'immobile (2)	Comune Provincia	Annotazioni
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

(1) Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca.

(2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato .

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)			
Natura del diritto (1)	Descrizione dell'immobile (2)	Comune Provincia	Annotazioni
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			

27.			
28.			
29.			
30.			

(1) *Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca.*

(2) *Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato .*

SEZ.2

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI			
Autovetture	CV Fiscali	Anno di Immatricolazione	Annotazioni
1.			
2.			
3.			
4.			
Aeromobili			
1.			
2.			
Imbarcazioni da diporto			
1.			
2.			

SEZ.3

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'		
SOCIETA' (denominazione sede)	Numero azioni quote possedute	Annotazioni
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

DICHIARAZIONE RELATIVA AI PARENTI ENTRO IL II° GRADO

Cognome Nome	Luogo e data di nascita	Annotazioni

SEZ.1

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)				
Natura del diritto (1)	Titolare (2)	Descrizione dell'immobile (3)	Comune Provincia	Annotazioni
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

(1) Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca.

(2) Indicare nome del figlio

(3) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato .

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)				
Natura del diritto (1)	Titolare (2)	Descrizione dell'immobile (3)	Comune Provincia	Annotazioni
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

- (1) Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca.
(2) Indicare nome del figlio
(3) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato .

SEZ.2

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI				
	Titolare (1)	CV Fiscali	Anno di Immatricolazione	Annotazioni
Autovetture				
1.				
2.				
3.				
4.				
Aeromobili				
1.				
2.				
Imbarcazioni da diporto				
1.				
2.				

- (1) Indicare il nome del Figlio

SEZ.3

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'			
SOCIETA' (denominazione sede)	Titolare (1)	Numero azioni quote possedute	Annotazioni
1.			
2.			

3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

(1) Indicare il nome del Figlio

SEZ.4

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDSCO DI SOCIETA'			
SOCIETA' (denominazione sede)	Titolare (1)	Natura dell'incarico	Annotazioni
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

(1) Indicare il nome del Figlio

Annotazioni:



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

Città Metropolitana di Catania

"Città della Pace e del Dono"

Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell'anno _____ dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 d.lgs. 33/2013

I	
NOME	COGNOME

Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti variazioni in aumento o diminuzione
(indicare con il segno + o -)

II				
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)				
+/-	Natura del diritto (a)	Tipologia (indicare se fabbricato o terreno)	Quota di titolarità %	Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

III			
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI			
+/-	Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, imbarcazione diporto	CV fiscali	Anno di immatricolazione

IV				
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'				
+/-	Denominazione della società (anche estera)	Tipologia (indicare se si posseggono quote o azioni)	n. di azioni	n. di quote

V		
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ		
+/-	Denominazione della società (anche estera)	Natura dell'incarico

VI		
TITOLARITA' DI IMPRESE		
+/-	Denominazione dell'impresa	Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

Firma del dichiarante



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
Città Metropolitana di Catania
"Città della Pace e del Dono"

Per i cessati dalla carica o dall'incarico

PARTE I
DA PUBBLICARE

Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto all'ultima attestazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali CESSATI dall'incarico- art. 14 d.lgs. 33/2013

Il sottoscritto.....(NOME)(COGNOME) cessato dall'incarico di
.....il dichiara che:

- NON sono intervenute variazioni della situazione patrimoniale rispetto all'ultima dichiarazione di variazione patrimoniale resa in data
- SONO intervenute le variazioni della situazione patrimoniale in aumento o diminuzione rispetto all'ultima dichiarazione di variazione patrimoniale resa in data

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

Firma del dichiarante

PARTE II
DA DEPOSITARE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE

I				
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)				
+/-	Natura del diritto (a)	Tipologia (indicare se fabbricato o terreno)	Quota di titolarità %	Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

II			
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI			
+/-	Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, imbarcazione diporto da	CV fiscali	Anno di immatricolazione

III				
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'				
+/-	Denominazione della società (anche estera)	Tipologia (indicare se si posseggono quote o azioni)	n. di azioni	n. di quote

IV		
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA'		
+/-	Denominazione della società (anche estera)	Natura dell'incarico

V
TITOLARITA' DI IMPRESE

ALLEGATO 2 sub all. 10

+/-	Denominazione dell'impresa	Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

Firma del dichiarante



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
Città Metropolitana di Catania
"Città della Pace e del Dono"

**All'Amministrazione Comunale
di Tremestieri Etneo (CT)**

OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a
_____ (____), il _____ residente in
_____ (____), via _____, n. _____, in
qualità di _____, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.n.39/2013,

OPPURE

che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.lgs. n. 39/2013:

e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nel testo vigente, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

Il dichiarante

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
Città Metropolitana di Catania
"Città della Pace e del Dono"

Modulo per la dichiarazione ex art. 22 comma 3 (rinvio art.15) del D.lgs. 33/2013
Consulenti/Collaboratori

Il/La _____ sottoscritto _____ /a _____ nato/a _____ a _____ il _____ residente a _____ via _____ n. _____ consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità;

In adempimento alle prescrizioni contenute nell'art. 22 comma 3 e dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", per l'incarico di _____ conferito in data _____ per la durata di _____

D I C H I A R A

I seguenti dati relativi (art. 15, lett. c):

- a incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione**;
- allo svolgimento di attività professionali;

Ente (ragione sociale)	Incarico/carica

Eventuali ulteriori annotazioni

Alla presente dichiarazione allego:

- Curriculum Vitae redatto in conformità al vigente modello europeo;
- Copia di un documento di identità in corso di validità;

Dichiaro inoltre:

- Di aver ricevuto l'informativa prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nel testo vigente, e che i dati da me forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati del Comune di Tremestieri Etneo;
- Di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: "I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art.60 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs.82/2005 e sono riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 36/2006, del D.Lgs. 82/2005 e del D.Lgs. 196/2003 senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità";
- L'importo concordato per l'incarico di cui sopra per l'anno _____ ammonta a € _____ (in cifre € _____) incluse imposte ed oneri.

Luogo e data

Il dichiarante

** Il D.Lgs 33/13 non definisce le caratteristiche degli enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione. E' possibile a tal fine fare riferimento a l'identico concetto definito invece dal D.Lgs. 39/13. L'articolo 1, comma 2, lettera d, dispone che si intende "per enti di diritto privato regolati o finanziati, le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1. svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
2. abbia una partecipazione minoritaria nel capitale.
3. finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessioni di beni pubblici.



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

Città Metropolitana di Catania

"Città della Pace e del Dono"

OGGETTO: Dichiarazione sul rispetto dei tempi procedurali, dell'accesso alle informazioni e dell'ordine cronologico

Il/La sottoscritto/a _____, nella sua qualità di Responsabile del Servizio

_____ / giusta Determinazione Sindacale n. _____ del _____

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento al trimestre _____ anno _____:

di aver rispettato i tempi procedurali;
 di non aver rispettato i tempi procedurali per le seguenti anomalie verificatesi _____, che così si giustificano _____

di non aver rispettato i tempi procedurali per le seguenti anomalie verificatesi _____.

di aver posto in essere i dovuti accertamenti sul procedimento e di essersi adoperato per l'immediata risoluzione delle anomalie riscontrate e di inviare la presente all'Autorità Locale Anticorruzione;

di non aver potuto assicurare l'immediata risoluzione delle anomalie riscontrate, per le seguenti ragioni _____, e di inviare la presente all'Autorità Locale Anticorruzione;

di aver rispettato il criterio di accesso degli interessati alle informazioni, ivi incluso lo stato del procedimento, i relativi tempi, lo specifico ufficio responsabile in ogni singola fase e l'autorità cui rivolgersi nel caso di ritardo o mancata emanazione del provvedimento; nonché il provvedimento adottato;

di aver rispettato l'ordine cronologico nell'istruttoria e definizione delle istanze presentate;

di non aver rispettato l'ordine cronologico nell'istruttoria e definizione delle istanze presentate per i seguenti motivi di urgenza _____.

Tremestieri Etneo ___/___/_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELLA DIREZIONE**



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

Città Metropolitana di Catania
"Città della Pace e del Dono"

SCHEDA DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE AZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Direzione/ Alta Professionalità _____

Responsabile _____

Azioni	Risposta (Si/No)	Quantità (N./Valore)	Motivazioni e Note Misure/Proposte/Segnalazioni/ Soluzioni adottate
<u>Misure anticorruzione:</u> Sono state definite misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti?			
<u>Incarichi:</u> 1 - Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di condizioni d'incompatibilità e inconfiribilità rispetto agli incarichi esterni e interni affidati a qualsiasi titolo?			
2 - Sono state rese le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi nell'acquisizione o nell'affidamento di incarichi esterni e interni?			
<u>Pantouflage:</u> Sono state rese le dichiarazioni sul divieto di prestare attività lavorativa a qualsiasi titolo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso i soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta con la partecipazione del dipendente cessato attraverso poteri autoritativi o negoziali?			
<u>Codice di comportamento:</u> Vi sono stati comportamenti difforni al Codice di comportamento nell'area di competenza?			
<u>Pubblicazioni trasparenza:</u> Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di competenza, richiesti dalla normativa sulla trasparenza?			
<u>Monitoraggio tempi procedimenti:</u> Sono stati monitorati e rispettati i tempi dei procedimenti amministrativi in particolare per quelli a rilevanza esterna?			
<u>Accesso civico:</u> Sono state ricevute richieste di accesso civico?			
<u>Segnalazioni cittadini:</u> Sono state ricevute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte di cittadini?			
<u>Procedimenti disciplinari:</u> Sono stati comminati procedimenti disciplinari nell'anno?			
<u>Formazione:</u> Sono state realizzate giornate di formazione mirate sulla trasparenza e l'anticorruzione?			
<u>Rotazione del personale:</u> È stata effettuata la rotazione del personale sui servizi a rischio corruzione?			
<u>Appalti con affidamento diretto:</u> Sono stati effettuati affidamenti diretti entro la soglia prevista per legge?			
<u>Appalti affidati per somma urgenza:</u> Sono stati effettuati affidamenti con somma urgenza?			
<u>Proroghe appalti:</u> Sono state effettuate proroghe di appalti già assegnati?			

Data _____

Il Funzionario Responsabile _____