



# **COMUNE DI ACI CASTELLO**

## **Città Metropolitana di Catania**

**IL SEGRETARIO GENERALE – R.P.C.**

**AI DIRIGENTI DI AREA**  
**Nella qualità di referente Anticorruzione**  
**SEDE**

**ALL'UFFICIO INFORMATICA**  
**SEDE**

**e, per conoscenza:**

**AL SINDACO**  
**ALL'UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO G.LE**  
**AL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE**  
**SEDE**

**Oggetto: Avvio dell'aggiornamento del P.T.P.C. 2018/2020 - “Aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione. Invio schede di Mappatura/valutazione/trattamento del rischio.**

Facendo seguito alle indicazioni già fornite in sede di aggiornamento del Piano in oggetto negli anni 2015, 2016 e 2017, si ritiene opportuno, procedere all'analisi interna e nuova valutazione del rischio (aggiornamento) e, pertanto, in uno alla presente si trasmettono le conseguenti schede ai Dirigente dei Servizi, cui sono assegnati le aree di rischio oggetto di analisi di aggiornamento.

Inoltre, si segnala che sulla base delle disposizioni impartite dall'A.N.A.C. per l'anno 2018, entro il 31/12/2017, si dovrà procedere al completamento della mappature di tutti i procedimenti/processi in uso presso l'Ente; pertanto, si invitano i Dirigenti in indirizzo a procedere al detto completamento entro e non oltre il 10/12/2017, onde consentire la relativa valutazione ed eventuale trattamento.

A tal fine, i Responsabili in indirizzo, in forza delle disposizioni di cui alla Legge. n.190/2012, provvederanno ad effettuare quanto previsto nelle rispettive schede, che si inviano anche in formato word, restituendole allo scrivente (Ufficio di Supporto – Dott.ssa R.Ruvolo) per la validazione dell'Organismo di valutazione e del sottoscritto **entro e non oltre il 15/12/2017**. Si raccomanda di osservare scrupolosamente tutto il processo indicato nella apposita scheda, avvalendosi in sede di valutazione del rischio dei parametri di cui alla procedura ISO 30000/2010 di cui all'allegato 5 del P.N.A., si allega alla presente.

Si raccomanda, altresì, il rispetto del termine per la restituzione (15/12/2017), al fine di consentire allo scrivente di procedere all'aggiornamento, sulla base delle suddette schede, del P.T.P.C. 2018/2020 il cui termine scade il 31/1/2018.

Si sottolinea, per mero scrupolo, che gli adempimenti richiesti con la presente, rappresentano obbligo di servizio.

Si invitano, infine, i Dirigenti di Area cui la presente è indirizzata per conoscenza, ad effettuare una rapida analisi di contesto interno per segnalare eventuali procedure di propria competenza, da sottoporre a nuova valutazione rispetto a quanto effettuato in occasione del P.T.P.C. 2017/2019, ovvero volessero indicare e proporre misure ulteriori misure obbligatorie – in quanto ritenute insufficienti già quelle previste, o ulteriori misure facoltative – nel caso di individuazione di ulteriori eventi/rischio,- possono segnalare al sottoscritto tale necessità **entro e non oltre il termine del 10/12/2017**, per avviare la relativa analisi. Decorso tale ultimo termine, l'assenza di segnalazione s'intenderà quale dichiarazione di assenza di necessità di aggiornamento del risk management relativamente alle procedure di competenza.

Nella eventualità che dall'avviso di consultazione degli Stakeholders esterni emergessero osservazioni e/o proposte meritevoli di valutazione, alle SS.LL. verrà richiesto di procedere alla valutazione. L'ufficio informatica è invitato a pubblicare la presente Circolare nell'apposita sezione del sito web istituzionale – di “Amministrazione Trasparente”, unitamente all'avviso di consultazione degli stakeholders per l'anno 2018 con allegato modello, oltrechè sulla home page sino al termine previsto (1/12/2017). Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento sulla compilazione delle schede.

**Il Segretario Generale – R.P.C.T.**

**F.to Dott. Mario Trombetta**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

- A) Scheda mappatura/valutazione/trattamento
- B) Avviso di consultazione degli Stakeholders esterni.
- C) Modello allegato all'avviso