



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Capo Settore Com.te Giuseppe Romeo

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2021/2023 – Verifica I Semestre 2022

Prot. n°12778/Gen. Del 11/07/2022

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (1)	Identificazione del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
1	Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato	4,95	1 – 3 – 4	Verifica e controllo al fine di evitare: -previsione di requisiti di accesso personalizzati - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare la professionalità richiesta	No	Non ha attivato procedimenti
2	Progressioni di carriera verticale e orizzontale	2,92	1 – 4 – 5	1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia, ivi compresa la pubblicazione sul sito web di regolamenti, bandi e avvisi o in materia; 2) Adozione di procedure standardizzate;	No	Non ha attivato procedimenti



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (1)	Identificazione del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
				3) Utilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze di soggetti pubblici e privati obbligati per legge all'uso della stessa; 4) Dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità a far parte delle commissioni di concorso e/ del Nucleo di Valutazione;	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
1.	Incarichi di collaborazione (Contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa)	4,24	1 – 6	1) Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui all'art. 1 commi 49 e 50 , della L. 190/2012 mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di inesistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità all'atto dell'affidamento dell'incarico;	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (1)	Identificazione del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
				2) obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto di interessi nel corpo del provvedimento.	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
1.	Definizione dell'oggetto dell'appalto	5,25	21	Pubblicazione sul sito internet con riferimento a tutti i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, dei seguenti dati: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate e, nell'ipotesi di cui all'art. 57 co. 6 del D. Lgs. n. 163/2006, delibera/determina a contrarre	SI	Sono state pubblicate le determinazioni di affidamento fornitura tramite Consip/MePA e liquidazioni fatture
2.	Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	5,25	10	Pubblicazione sul sito internet con riferimento a tutti i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, dei seguenti dati: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli	SI	Consip/MePA uso regolamenti comunali x acquisizione in economia di lavori e servizi e forniture. Sono stati pubblicati tutti i dati relativi



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
				operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate e, nell'ipotesi di cui all'art. 57 co. 6 del D. Lgs. n. 163/2006, delibera/determina a contrarre	SI	agli affidamenti diretti sul sito istituzionale sez. Amm. trasparente
3.	Requisiti di qualificazione	4,24	8	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante circolari o direttive	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
				Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
4.	Requisiti di aggiudicazione	4,24	8 – 22	1) Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;	SI	LE PROCEDURE POSTE
				2) Rispetto adempimenti di trasparenza;	SI	IN ESSERE RISPETTANO
				3) Limitazione della discrezionalità di valutazione delle offerte attraverso la puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente;	SI	LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
				4) Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	NO	Non vengono effettuati corsi di aggiornamento in house.
1.	Valutazione delle offerte	4,24	9-20	- Verifica della congruità dell'offerta, secondo normativa vigente.	SI	Ricorso al catalogo Consip MePA e/o
				- Verifica della congruità dell'offerta più vantaggiosa	SI	Alla RdO - OdA
2.	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	4,24	23	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;	SI	Le procedure adottate rispettano la normativa
				Rispetto adempimenti di trasparenza;	SI	Sulla trasparenza e
				Controllo ribassi e offerte anomale;	SI	Regolamento comunale
				Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	SI	e piano anticorruzione
3.	Procedure negoziate	5,25	10	Monitoraggio sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure nelle procedure negoziate	SI	Le procedure poste in essere rispettano la normativa sulla trasparenza
				Verifica conflitto d'interesse	SI	Ed eventuali conflitti d'interesse



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
4.	Affidamenti diretti	4,24	10	Registro degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: - Provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario; - Importo impegnato e liquidato; - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza Verifica conflitto d'interesse	SI	Pubblicazione trimestrale registri affidamenti diretti debitamente compilati art. 56 e 125 D. lgs 163/2006
5.	Revoca del bando	5,25	12	Indicazione esplicita e dettagliata delle motivazioni che supportano la decisione.	NO	NON
				Controllo 100% delle Revoche	NO	HA ATTIVATO
				Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	NO	PROCEDIMENTI
6.	Redazione del cronoprogramma	5,25	23	Esplicitazione rigorosa, nei disciplinari e/o capitolati di gara, della tempistica di esecuzione del contratto e delle singole fasi o prestazioni	NO	NON HA ATTIVATO PROCEDIMENTI



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
				Esplicitazione puntuale delle motivazioni addotte a supporto della rimodulazione del crono programma	NO	NON HA ATTIVATO PROCEDIMENTI
7.	Varianti in corso di esecuzione del contratto	5,25	11	Indicazione esplicita e dettagliata delle esigenze che giustificano il ricorso alla variante.	NO	NON HA ATTIVATO PROCEDIMENTI
				Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate	NO	NON HA ATTIVATO PROCEDIMENTI
8.	Subappalto	4,24	7	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
				Rispetto obblighi di trasparenza;	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
				Rispetto codice comportamento;	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
				Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
9.	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase	4,75	24	Tentativo di conciliazione fra le parti con obiettivo finale l'esecuzione del contratto rispettando sostanzialmente i termini posti dal medesimo, secondo la normativa vigente	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
	di esecuzione del contratto					
10.	Affidamento incarichi esterni ex D.lgs163/2006	4,24	6 – 10	Conferimento incarico mediante procedura evidenza pubblica. In caso di affidamento diretto motivare la scelta	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
				Assicurare rotazione fra i professionisti.	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
				Pubblicazione tempestiva nel link dell'Amministrazione Trasparente comprensivo del curriculum e compenso previsto	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
				Verifica conflitto d'interesse	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
11.	Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	4,24	24	Verifica delle motivazioni che hanno determinato la revoca o la cancellazione della sanzione	SI	Gestione ricorsi al Prefetto e/o Giudice di Pace attraverso controdeduzioni verbali C.d.S e amm.vi altri Corpi con richiesta di ingiunzione e/o archiviazione
12.	Controllo servizi esternalizzati	4,24	23 – 24	Rispetto delle condizioni contrattuali;	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
				Rispetto adempimenti trasparenza;	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (1)	Identificazione del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
				Limitazione della discrezionalità delle valutazioni di competenza.	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
13.	Ordinanze	3,75	20 – 24	Verifica della sussistenza dei requisiti per la emissione di provvedimenti autoritativi	SI	Viene acquisita la documentazione propedeutica al rilascio di ordinanze C.d.S., chiusura strada. Istituzione soste H – rispetto tempi rilascio, conflitto d'interesse e trasparenza
14.	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	4,24	20 – 24	Attuazione e verifica dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare indennizzi, risarcimenti e rimborsi;	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
				Verifica conflitto d'interesse.	NO	IDEM
15.	Liquidazione fatture	4,00	23 – 24	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento	SI	Viene predisposta la documentazione necessaria
				Formalizzazione del procedimento e dell'ordine di pagamento delle fatture	SI	Propedeutica all'effettuazione
				Verifica del diritto e dei tempi di liquidazione;	SI	Pagamenti (controlli ag. entrate
				Conflitto d'interesse.	SI	Carichi pendenti-dure) verificando diritti, tempi stabiliti e conflitto d'interesse



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (1)	Identificazione del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
16.	Procedimenti Disciplinari	2,50	20 – 23 – 24	Conseguentemente alla determinazione dei criteri di carattere generale per l'individuazione dell'atto finale da emettere per tipologia di illecito, verifiche sull'adozione del relativo provvedimento	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
17.	Autorizzazioni a tutela dell'ambiente	4,75	23 – 25	Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
18.	Divieto/conformazione attività edilizia	4,24	23	Provvedimenti di sospensione e/o revoca delle Autorizzazioni e/o Concessioni edilizie.	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
19.	Occupazione suolo pubblico	3,75	23 – 24 – 25	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto di interessi nel corpo del provvedimento concessorio	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
				Verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto di concessione.	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
				Riscossione tempestiva dei canoni e recupero coattivo delle morosità.	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
				Acquisizione pareri.	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
20.	Gestione Sanzioni Codice della Strada	3,49	34 -35 – 36 - 42	Monitoraggio delle attività attraverso log per singoli verbali ed analisi delle attività periodiche. Monitoraggio e periodico reporting su banca dati con immediata comunicazione dei verbali redatti, controllo verbali annullati o preavvisi legittimamente motivati per la revoca, reporting dei ricorsi e del loro esito, procedure formalizzate e tracciabilità informatica dell'iter del verbale, controllo periodico del numero dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili.	SI	Prima dell'emissione dei verbali CdS si procede al controllo obb. in solido sito MCTC, alla registrazione e stampa. Si rispettano i tempi procedurali assicurando la tracciabilità informatica ed anche fascicolare dell'iter di ogni verbale. Si rispettano le scadenze temporali nella trasmissione dei verbali evitandone la inesigibilità
21.	Iscrizione Ruolo C.d.S. sgravio/discarico	3,75	34 -35 – 36 - 42	Monitoraggio e periodico reporting su banca dati con immediata comunicazione dei verbali iscritti a ruolo, controllo sgravi, reporting dei ricorsi e del loro esito, procedure formalizzate e tracciabilità	SI SI	Si assicura la puntuale immissione a ruolo dei verbali CdS non conciliati entro i tempi previsti (5 anni), nonché lo sgravio/discarico al bisogno e il controllo esito dei ricorsi



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
				informatica dell'iter del verbale, controllo periodico del numero degli sgravi.		gestiti.
22.	L.689/81 Depenal. (Ordinanze Ingiunzione)	2,71	34-36-40-42	Procedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi accertati nelle materie di competenza nonché il rispetto dei termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti, compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati	SI	Si procede all'emissione delle ordinanze ingiunzione dei verbali amm.vi altre Forze di Polizia entro i tempi previsti nel rispetto della legge 689/81, del conflitto d'interesse e a salvaguardia dei soggetti interessati.
23.	Iscrizione a Ruolo (Ordinanze Ingiunzione)	3,12	34-36-40-42	Procedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi accertati nelle materie di competenza nonché il rispetto dei termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti, compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati	SI	Le ordinanze ingiunzione non conciliate entro i termini vengono messe a ruolo ai sensi art. 27 L. 689/81 con provvedimento di approvazione e invio agenzia entrate.
24.	Rilascio-rinnovi Contrassegni/Autorizzazioni	2,50	21-23-28-30-32-42	Monitoraggio delle attività di controllo effettuate dal personale preposto..	SI	Controllo documentazione sanitaria e residenza propedeutiche al rilascio/rinnovo del contrassegno H



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
	H.			Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	SI	Controllo conflitto d'interesse
				Monitoraggio dei tempi e periodico reporting delle attività	SI	Rispetto tempi procedimenti e diritti richiedenti
25.	Licenze TULPS	4,24	20-21-26-28-30-31-36-40-42	Procedimenti amministrativi previsti per il compimento dei relativi atti, compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati. Autorizzazioni e/o licenze di competenza del servizio.	SI	Viene verificata la documentazione prodotta utile al rilascio delle licenze P.S. di questo settore, agenzie d'affari, sparo fuochi, auto usate, e-commerce, agenzie funebri ec... (camera comm., assicurazioni, aut. Prefettizie, controllo agenzia entrate, procura...). Rispetto tempi procedurali, conflitto interessi, normativa trasparenza e TULPS.
26.	Controlli Annonari e Commerciali	3,34	21-23-26-28-29-30-34-35-38-42	Formalizzare le procedure ed i criteri statistici per le attività da controllare.	SI	Controllo periodico attività commerciali artigianali, aspetto igienico-sanitario, esposizione prezzi



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (1)	Identificazione del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
				Creazione di procedure standard con le sanzioni da contestare durante i controlli.	SI	Accertamenti inizio/cessata attività nel rispetto dei tempi stabiliti, conflitto d'interesse
				Monitoraggio e reporting delle attività svolte con periodici incontri ed analisi singoli fascicoli con il Dirigente.	SI	E trasparenza. Incontri con il dirigente, quando necessario, per una eventuale valutazione più approfondita del caso.
				Rotazione personale preposto ai controlli e all'analisi degli esposti.	SI	Rotazione periodica del responsabile del servizio coadiuvato da altri agenti.
27.	Gestione accertamenti anagrafici	3,00	21-28-33-35-36-38-40-42	Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati da personale.	SI	Gli accertamenti vengono effettuati nel rispetto della normativa trasparenza, nei tempi previsti e verifica conflitto d'interesse.
				Rotazione del personale.	SI	Il responsabile del servizio viene coadiuvato, se necessario, da altri agenti in servizio.



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (1)	Identificazione del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
				Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazione da controllare.	NO	Non ha attivato procedimenti
				Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e numero procedimenti che superano i tempi del silenzio-assenso.	SI	Si rispettano i tempi procedurali.
28.	Gestione sosta a pagamento	5,00		Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionali, rispetto delle disposizioni del D. Lgs 163/06 e quelle regolamentari in materia	SI	L'istituzione della sosta a pagamento è avvenuta tramite deliberazione G.C. con ss.mm.ii.
				Dettagliata motivazione di fatto e di diritto che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto.	SI	Gestione diretta in economia affidata alla Polizia Locale ricorrendo alla distribuzione di tickets
				Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti.	SI	Con l'ausilio di rivenditori autorizzati tramite contratto concessione per rivendita stipulato presso comando P.L.
				Attestazione circa l'assenza di conflitto ex art. 6bis L. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2010.	SI	Rispetto normativa trasparenza, conflitto d'interesse e disposizioni di



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (1)	Identificazione del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
29.	Rilevamento incidenti stradali	4,00	34-35-36-42			legge.
				Report dei controlli effettuati su lavori, servizi e forniture.	SI	Puntuale versamenti entrate – tenuta registro consegna tickets ai rivenditori - chiusura fine stagione.
				Monitoraggio delle singole pratiche e rotazione degli addetti alla ricezione.	SI	I rilievi vengono effettuati da personale in servizio. L'iter burocratico (rapporto d'incidente, trasmissione atti redazioni verbali, escussione persone coinvolte ecc...) viene poi completato d'ufficio.
				Monitoraggio e reporting degli accessi e degli incassi.	SI	Informatizzazione elenco verbali conciliati e non, controllo periodico delle entrate.
				Individuazione procedura operativa di rilevamento standard con analisi della ricostruzione del sinistro e relativa verbalizzazione.	SI	Modulistica standard predisposta d'ufficio per rilevare i sinistri e verbalizzare.
				Monitoraggio e controllo dei tempi evasione dei fascicoli di sinistro stradale.	SI	Rispetto della normativa sulla trasparenza, dei tempi



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (1)	Identificazione del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
						procedimentali previsti dal
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di procedimento che superano i tempi previsti dalle norme e dai regolamenti	SI	CdS, norme e regolamenti. Comunicazione periodica ISTAT sinistri stradali.
30.	Gestione Centrale operativa Video Sorveglianza	1,87	30-32-33-34-36	Registrazione informatica degli accessi al sistema gestionale e delle richieste di accesso alle banche dati del Comando	SI	La gestione del servizio viene svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza e privacy.
				Registrazione con accesso loggiato ai sistemi di videosorveglianza delle Centrale Operativa	SI	Accesso e/o registrazioni effettuati soltanto dal responsabile/referente della centrale operativa (Comandante)
31.	Attività Polizia Giudiziaria	4,12	29-30-31-33-34-35-3639-40-42	Rotazione del personale.	SI	Controlli effettuati dal responsabile del servizio coadiuvato da altri agenti in servizio, a seguito di segnalazioni e/o richiesta Procura/Tribunale.
				Verifica periodica delle attività in atto con riunioni periodiche con il Dirigente.	SI	Verifica periodica con il Comandante dei procedimenti in



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (1)	Identificazione del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
						itinere
				Incontri periodici con il Procuratore della Repubblica o sostituti Procuratori per analisi singole indagini.	SI	Incontri presso Procura della Repubblica dei dirigenti P.L. per eventuali aggiornamenti procedure.
32.	Controlli Edilizi e Ambientali	2,74	21-23-26-28-29-30-34-35-38-42	Formalizzare le procedure ed i criteri statistici per le attività da controllare.	SI	Controlli effettuati dal responsabile del servizio coadiuvato da altri agenti in servizio, a seguito di segnalazioni e/o richiesta Procura/Tribunale.
				Creazione di procedure standard con le sanzioni da contestare durante i controlli.	SI	attività nel rispetto dei tempi stabiliti, conflitto d'interesse
				Monitoraggio e reporting delle attività svolte con periodici incontri ed analisi singoli fascicoli con il Dirigente.	SI	E trasparenza. Incontri con il dirigente, quando necessario, per una eventuale valutazione più approfondita dei casi.
				Rotazione personale preposto ai controlli e all'analisi degli esposti.	SI	Rotazione periodica del responsabile del servizio coadiuvato da altri agenti in servizio



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (1)	Identificazione del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
33.	Affidamento lavori, servizi e forniture	3,75	26-27-28-29-30-34-35-36-3740-42	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionali, rispetto delle disposizioni del D. Lgs 163/06 e quelle regolamentari in materia.	SI	Si è provveduto all'osservanza delle disposizioni di leggi e regolamento comunale
				Ricorso a Consip e Mepa per forniture e servizi.	SI	Per l'acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture ricorrendo al CONSIP – MEPA,
				Utilizzo degli Albi dei Fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti.	SI	Monitoraggio sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure negoziate
				Dettagliata motivazione di fatto e di diritto che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto.	SI	Nei provvedimenti adottati vengono espresse le motivazioni sull'utilizzo delle procedure negoziate e/o affidamenti diretti
				Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti.	SI	Verifica congruità dell'offerta più vantaggiosa secondo normativa



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (1)	Identificazione del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
				Attestazione circa l'assenza di conflitto ex art. 6bis L. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2010.		vigente. Verifica e attestazione assenza conflitto d'interesse nei provvedimenti adottati.
				Report dei controlli effettuati su lavori, servizi e forniture.	SI	Effettuati controlli sulle ditte attraverso Agenzia E. e Procura Pubblicati tutti i dati relativi agli affidamenti sul sito web istituzionale – sez. Amm.ne Trasparente.

F.to

IL CAPO SETTORE

Comm. Capo Giuseppe Romeo

F.to **Il Responsabile del Procedimento**

Ispettore Capo Polizia Locale

D.ssa Caterina Di Carlo

(Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D. Lgs n.39/93 e s.m.i.)

Pubblicare il presente procedimento all'Albo Pretorio on line del Comune di Menfi, nonché sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Attività e procedimenti – Monitoraggio tempi procedurali e procedimenti amm.vi – Altri contenuti corruzione".



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento
