



**COMUNE di MENFI**

Provincia Regionale di Agrigento

**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**  
**Capo Settore Com.te Giuseppe Romeo**

**Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2019/2021 – Verifica II Semestre 2019**

Nr. d'ordine proce dim.	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz. 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	Determinaz del livello di rischio (1)	Identifica z. del rischio	Misure di prevenzione	Misure di prevenz. Attuate SI/NO	Note e Motivazioni
	Incarichi di collaborazione (Contratti lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa)	4,24		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; 5) Pubblicazione delle graduatorie; 6) sospensione dei procedimenti nei 60 gg. Antecedenti e nei 30 gg. Successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, reg., amm. ve ed europee.  1) Verifica rispetto disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 1 commi 49 e 50 L. 190/2012 mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all'atto dell'affidamento dell'incarico;	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE



## COMUNE DI MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

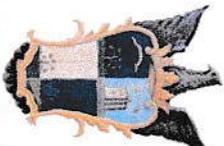
Nr. d'ordine procedim. dim.	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
1.	Definizione dell'oggetto dell'appalto	5,25	21	2) obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto di interessi nel corpo del provvedimento.  Publicazione 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	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
2.	Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	5,25	10	Publicazione 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	Sono state pubblicare le determine di affidamento fornitura tramite Consip/MePA e liquidazioni fatture
						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. dim.	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (1)	Identificazione del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuare 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 Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE NON RICORRE LA FATTISPECIE
4.	Requisiti di aggiudicazione	4,24	8 - 22	1) Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; 2) Rispetto adempimenti di trasparenza; 3) Limitazione della discrezionalità di valutazione delle offerte attraverso la puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente;	SI SI SI	LE PROCEDURE POSTE IN ESSERE RISPETTANO LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA



# COMUNE DI MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

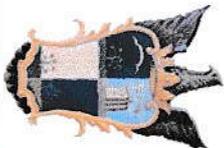
Nr. d'ordine procedim.	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
1.	Valutazione delle offerte	4,24	9-20	4) Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento - Verifica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



## COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedure dim.	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. Controllo 100% delle Revoche	NO	NON
6.	Redazione del cronoprogramma	5,25	23	Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento Esplicitazione rigorosa, nei disciplinari e/o capitolati di gara, della tempistica di esecuzione del contratto e delle singole fasi o prestazioni	NO	HA ATTIVATO PROCEDIMENTI NON HA ATTIVATO PROCEDIMENTI



## COMUNE DI MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine proce dim.	Procedimento	Determi naz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
7.	Varianti in corso di esecuzione del contratto	5,25	11	Indicazione esplicita e dettagliata delle esigenze che giustificano il ricorso alla variante. 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; Rispetto obblighi di trasparenza; Rispetto codice comportamento;	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
9.	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase	4,75	24	Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento 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

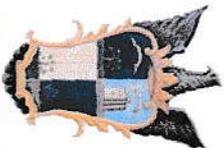
Nr. d'ordine proce dim.	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate S/NO	Note e Motivazioni
10.	Affidamento incarichi esterni ex D.lgs163/2006	4,24	6 - 10	Conferimento incarico mediante procedura evidenza pubblica. In caso di affidamento diretto motivare la scelta Assicurare rotazione fra i professionisti. Pubblicazione tempestiva nel link dell'Amministrazione Trasparente comprensivo del curriculum e compenso previsto Verifica conflitto d'interesse	NO NO NO NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE NON RICORRE LA FATTISPECIE NON RICORRE LA FATTISPECIE 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; Rispetto adempimenti trasparenza;	NO NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE NON RICORRE LA FATTISPECIE



## COMUNE DI MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine proce dim.	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
13.	Ordinanze	3,75	20 - 24	Limitazione della discrezionalità delle valutazioni di competenza.  Verifica della sussistenza dei requisiti per la emissione di provvedimenti autoriativi	NO  SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE  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; Verifica conflitto d'interesse.	NO  NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE  IDEM
15.	Liquidazione fatture	4,00	23 - 24	Esplícitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Formalizzazione del procedimento e dell'ordine di pagamento delle fatture Verifica del diritto e dei tempi di liquidazione; Conflitto d'interesse.	SI  SI  SI	Viene predisposta la documentazione necessaria Propedeutica all'effettuazione  Pagamenti (controlli ag. entrate  Carichi pendenti-durc) verificando diritti, tempi stabiliti e conflitto 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 S/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 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
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 S/NO	Note e Motivazioni
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 S/NO	Note e Motivazioni
H.				Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Monitoraggio dei tempi e periodico reporting delle attività	SI	Controllo conflitto d'interesse  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 funerari ec... (camera comm., assicurazioni, aut. Prefetizie, 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 artigiane, aspetto igienico-sanitario, esposizione prezzi



## COMUNE DI MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedure dim.	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
27.	Gestione accertamenti anagrafici	3,00	21-28-33-35-36-38-40-42	Creazione di procedure standard con le sanzioni da contestare durante i controlli.  Monitoraggio e reporting delle attività svolte con periodici incontri ed analisi singoli fascicoli con il Dirigente.  Rotazione personale preposto ai controlli e all'analisi degli esposti.	SI  SI  SI	Accertamenti inizio/cessata attività nel rispetto dei tempi stabiliti, conflitto d'interesse  E trasparenza. Incontri con il dirigente, quando necessario, per una eventuale valutazione più approfondita del caso.  Rotazione periodica del responsabile del servizio coadiuvato da altri agenti .
				Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati da personale.  Rotazione del personale.	SI  SI	Gli accertamenti vengono effettuati nel rispetto della normativa trasparenza, nei tempi previsti e verifica conflitto d'interesse.  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
28.	Gestione sosta a pagamento	5,00		Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazione da controllare. Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e numero procedimenti che superano i tempi del silenzio-assenso. Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionali, rispetto delle disposizioni del D. Lgs 163/06 e quelle regolamentari in materia Dettagliata motivazione di fatto e di diritto che giustificano l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto.	NO  SI	Non ha attivato procedimenti  Si rispettano i tempi procedurali.  L'istituzione della sosta a pagamento è avvenuta tramite deliberazione G.C. con ss.mm.ii.  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 proce dim.	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate S/NO	Note e Motivazioni
29.	Rilevamento incidenti stradali	4,00	34-35-36-42	Report dei controlli effettuati su lavori, servizi e forniture.  Monitoraggio delle singole pratiche e rotazione degli addetti alla ricezione.  Monitoraggio e reporting degli accessi e degli incassi.  Individuazione procedura operativa di rilevamento standard con analisi della ricostruzione del sinistro e relativa verbalizzazione.  Monitoraggio e controllo dei tempi evasione dei fascicoli di sinistro stradale.	SI  SI  SI  SI	legge.  Puntuale versamenti entrate - tenuta registro consegna tickets ai rivenditori - chiusura fine stagione.  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.  Informatizzazione elenco verbali conciliati e non, controllo periodico delle entrate.  Modulistica standard predisposta d'ufficio per rilevare i sinistri e verbalizzare.  Rispetto della normativa sulla trasparenza, dei tempi



## 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
				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 Operativa	SI	La gestione del servizio viene svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza e privacy.
				Registrazione con accesso loggiato ai sistemi di videosorveglianza delle Centrali 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. Verifica periodica delle attività in atto con riunioni periodiche con il Dirigente.	SI	Controlli effettuati dal responsabile del servizio coadiuvato da altri agenti in servizio, a seguito di segnalazioni e/o richiesta Procura/Tribunale. Verifica periodica con il Comandante dei procedimenti in



## COMUNE DI MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

Nr. d'ordine procedure dim.	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (1)	Identificazione del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
				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.
				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 richieste Procura/Tribunale.
32.	Controlli Edilizi e Ambientali	2.74	21-23-26-28-29-30-34-35-38-42	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 giustificano l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto.	SI	Nei provvedimenti adottati vengono espone le motivazioni 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)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate S/NO	Note e Motivazioni
				Attestazione circa l'assenza di conflitto ex art. 6bis L. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2010.  Report dei controlli effettuati su lavori, servizi e forniture.	SI	vigente. Verifica e attestazione assenza conflitto d'interesse nei provvedimenti adottati.  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

Comandante della Polizia Locale

Comm. Capo Giuseppe Romeo



F.to Il Responsabile del Procedimento

Ispettore Princ. 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 provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune di Menfi, nonché sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente"