

COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZI SOCIALI – SCOLASTICI – ISTITUZIONALI E INFORMATICI

Capo Settore Dr. Gaspare Quartararo

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015/2017 – Verifica II Semestre 2015

procedim.d'ordine Nr.	Procedimento	Determi naz. 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	No	Non ha attivato procedimenti



procedim.d'ordine Nr.	Procedimento	Determi naz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
2.	Progressioni di carriera verticale e orizzontale	2,92	1 - 4 - 5	professionalità richiesta 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; 1) Adozione di procedure standardizzate; 2) Utilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze di soggetti pubblici e privati obbligati per legge all'uso della stessa; 3) Dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità a far parte delle commissioni di concorso e/ del Nucleo di Valutazione; 4) Pubblicazione delle graduatorie; Sospensione dei procedimenti nei 60 gg. antecedenti e nei 30 gg. successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee.	No	Non ha attivato procedimenti
					No	Non ha attivato procedimenti
					No	Non ha attivato procedimenti
					No	Non ha attivato procedimenti
3.	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 incompatibilità e incompatibilità di cui all'art. 1 commi 49 e 50, della L. 190/2012 mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di	1) No	Non ha attivato procedimenti



procedim.d'ordine Nr.	Procedimento	Determi naz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
				inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all'atto dell'affidamento dell'incarico; 2) obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto di interessi nel corpo del provvedimento.	2) No	Non ha attivato procedimenti
4.	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 stati pubblicati tutti i dati relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Gara e Contratti.
5.	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 operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio	SI	Sono stati pubblicati tutti i dati relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Gara e Contratti.



procedim.d'ordine Nr.	Procedimento	Determi naz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
				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		
6.	Requisiti di qualificazione	4,24	8	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante circolari o direttive Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	SI	Le procedure poste in essere non consentono margini di discrezionalità.
7.	Requisiti di aggiudicazione	4,24	8 - 22	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza	SI	Le procedure poste in essere sono rispondenti ai dettati del codice dei contratti e delle norme sulla trasparenza.
				Limitazione della discrezionalità di valutazione delle offerte attraverso la puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente; Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento		Il valore della discrezionalità è quasi zero.
8.	Valutazione delle offerte	4,24	9-20	- Verifica della congruità dell'offerta, secondo normativa vigente. - Verifica della congruità dell'offerta più vantaggiosa	SI	Il personale di settore è stato direttamente coinvolto nella predisposizione degli atti di gara.
						Le procedure poste in essere rispettano i dettati del codice dei contratti, compresi gli adempimenti sulla trasparenza. Il controllo delle offerte viene operato secondo le norme.



procedim.d'ordine Nr.	Procedimento	Determi naz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
9.	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	4,24	23	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza;	SI	Le procedure poste in essere rispettano i dettati del codice dei contratti, compresi gli adempimenti sulla trasparenza.
				Controllo ribassi e offerte anomale; Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento		Il controllo delle offerte viene operato secondo le norme.
10.	Procedure negoziate	5,25	10	Monitoraggio sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure nelle procedure negoziate	SI	Il principio della rotazione dei contraenti viene garantito attraverso la comparazione di più offerte, anche per contratti di modico importo.
				Verifica conflitto d'interesse		La verifica del conflitto di interesse viene attestato da specifiche dichiarazioni Il rispetto delle fasi di esecuzione del contratto viene attestato in sede di pagamento delle prestazioni.
11.	Affidamenti diretti	4,24	10	Registro degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: - Provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura;	SI	Il registro è stato debitamente elaborato e pubblicato sul sito istituzionale nella "Sezione Trasparenza".



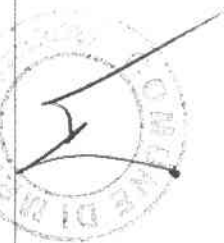
procedim.d'ordine Nr.	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
				- Operatore economico affidatario; - Importo impegnato e liquidato; - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza - Verifica conflitto d'interesse		La verifica del conflitto di interesse viene attestata da specifiche dichiarazioni.
12.	Revoca del bando	5,25	12	Indicazione esplicita e dettagliata delle motivazioni che supportano la decisione. Controllo 100% delle Revoche Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	NO	Non ha attivato procedimenti
13.	Redazione del cronoprogramma	5,25	23	Esplicitazione rigorosa, nei disciplinari e/o capitoli di gara, della tempistica di esecuzione del contratto e delle singole fasi o prestazioni Esplicitazione puntuale delle motivazioni addotte a supporto della rimodulazione del crono programma	SI	Le procedure poste in essere fissano i tempi di esecuzione del contratto La verifica della congruità dell'offerta viene operata secondo normativa.
14.	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



procedim.d'ordine Nr.	Procedimento	Determi naz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
15.	Subappalto	4,24	7	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; Rispetto obblighi di trasparenza; Rispetto codice comportamento; 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 ha attivato procedimenti
16.	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	4,75	24	Conferimento incarico mediante procedura evidenzia 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	Non ha attivato procedimenti
17.	Affidamento incarichi esterni ex D.lgs 163/2006	4,24	6 - 10	Verifica delle motivazioni che hanno determinato la revoca o la cancellazione della sanzione	NO	Non ha attivato procedimenti
18.	Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	4,24	24	Rispetto delle condizioni contrattuali;	SI	Il rispetto delle condizioni contrattuali viene verificato ed attestato in ciascun.
19.	Controllo servizi esternalizzati	4,24	23 - 24			

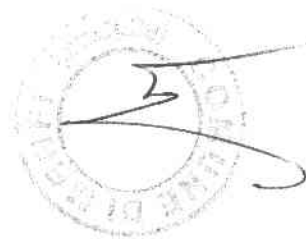


procedim.d'ordine Nr.	Procedimento	Determi naz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
						procedimento
				Rispetto adempimenti trasparenza;		Gli adempimenti sulla trasparenza sono puntualmente osservati
				Limitazione della discrezionalità delle valutazioni di competenza.		Il valore della discrezionalità è quasi zero.
20.	Ordinanze	3,75	20 - 24	Verifica della sussistenza dei requisiti per la emissione di provvedimenti autoritativi	NO	Non ha attivato procedimenti
21.	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.	SI	Si procede nel pieno rispetto di norme regolamentari e/o disposizioni di legge
					SI	La verifica del conflitto di interesse viene attestata da specifiche dichiarazioni.
22.	Liquidazione fatture	4,00	23 - 24	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento	SI	Gli atti contrattuali e/o le lettere di ordinazione contengono la esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento
				Formalizzazione del procedimento e dell'ordine di pagamento delle fatture		Si procede nel rispetto di quanto preventivamente stabilito



procedim.d'ordine Nr.	Procedimento	Determi naz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
				Verifica del diritto e dei tempi di liquidazione; Conflitto d'interesse.		Vengono osservati i tempi stabiliti per l'avvio e conclusione dei procedimenti La verifica del conflitto di interesse viene attestata da specifiche dichiarazioni.
23.	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 ha attivato procedimenti
24.	Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale	3,75	22 - 24	Determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni referto semestrale al responsabile anticorruzione sugli accertamenti a campione sulle dichiarazioni rese. Promuovere accordi con altre autorità per utilizzo banche dati.	SI	Si è provveduto ad individuare preventivamente, i criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni (Regolamento Comunale)
25.	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	3,75	16 - 22 - 25	1) Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza; 2) Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi	SI	Si è provveduto a rendere pubblici gli avvisi per presentare istanza per contributi, sussidi o aiuti economici, sul sito istituzionale. Sono stati pubblicati, inoltre, i

procedim.d'ordine Nr.	Procedimento	Determi naz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
				criteri di scelta; 3) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 4) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e pubblicazione sul sito di un report indicante la percentuale delle dichiarazioni verificate (per ogni tipologia di istanza) e gli esiti (per dati aggregati) 5) Sospensione dell'attribuzione di contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative		dati relativi ai beneficiari, il tutto nel rispetto della privacy, nella sezione "Amministrazione Trasparente – sottosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici. Sono state osservate le disposizioni di legge.
					NO	Non si sono svolte elezioni



procedim.d'ordine Nr.	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz. del rischio (2)	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
26.	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. . Ricorso a Consip e Mepa per forniture e servizi. Utilizzo degli Albi dei Fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti. Dettagliata motivazione di fatto e di diritto che giustificano l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto. Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti. 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	Si è proceduto all'osservanza delle disposizioni di legge e di Regolamento Comunale.

