COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE V° LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE AD INTERIM - SETTORE IX -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SCUOLE

Capo Settore Ing. Enrico Bengasino

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021 – Verifica Anno 2019

Procedim.to Nr. d'ordine	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz.del rischio (2)	Responsabili	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	- Segretario Generale - Tutti i Capi Settore e - Resp.le del Servizio affari generali del Personale	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 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; 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, regionali, amministrative ed europee.	**No**	Non ha attivato la procedura
2.	Progressioni di carriera verticale e orizzontale	2,92	1 – 4 – 5	- Tutti i Capi Settore e - Resp.le del Servizio Affari generali. del Personale			

Nr. d'ordine Procedim.to	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz.del rischio (2)	Responsabili	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
3.	Incarichi di collaborazione (Contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa)	4,24	1 – 6	Tutti i Capi Settore	1) Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità 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 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.	**No**	Non sono stati stipulati contratti per incarichi di collaborazione
4.	Definizione dell'oggetto dell'appalto	5,25	21	Tutti i Capi Settore	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 effettuati tutti i procedimenti previsti dallanormativa: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,secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016, determina a contrarre etc.
5.	Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	5,25	10	Tutti i Capi Settore	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 effettuati tutti i procedimenti previsti dalla normativa: 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,

Procedim.to Nr. d'ordine	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz.del rischio (2)	Responsabili	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
							elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate, in conformità del D. Lgs. n. 50/2016,
6.	Requisiti di qualificazione	4,24	8	Tutti i Capi Settore	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante circolari o direttive Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	SI	I requisiti di qualificazione son stati svolti nel rispetto della normativa vigente.
7.	Requisiti di aggiudicazione	4,24	8 – 22	Tutti i Capi Settore	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; Rispetto adempimenti di 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	SI	Sono stati rispettati le disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; Rispetto adempimenti di 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
8.	Valutazione delle offerte	4,24	9-20	Tutti i Capi Settore	- Verifica della congruità dell'offerta, secondo normativa vigente. - Verifica della congruità dell'offerta più vantaggiosa	SI	Verifica della congruità dell'offerta, secondo normativa vigente. - Verifica della congruità dell'offerta più vantaggiosa, sono stati eseguite a secondo la tipologia della procedura. Il tutto nel rispetto del Dlgs 50/2016
9.	Verifica	4,24	23	Tutti i Capi	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;		stati eseguite a secondo la

Procedim.to Nr. d'ordine	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz.del rischio (2)	Responsabili	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
	dell'eventuale anomalia delle offerte			Settore	Rispetto adempimenti di trasparenza; Controllo ribassi e offerte anomale; Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	SI	tipologia della procedura.e la normativa vigente l'aggiornamento del personale competente avviene in maniera continuativa.
10.	Procedure negoziate	5,25	10	Tutti i Capi Settore	Monitoraggio sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure nelle procedure negoziate Verifica conflitto d'interesse	SI	E' stato eseguito il monitoraggio sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure nelle procedure negoziate Verificato conflitto d'interesse
11.	Affidamenti diretti	4,24	10	Tutti i Capi Settore	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	E' stato effettuato il 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
12.	Revoca del bando	5,25	12	Tutti i Capi Settore	Indicazione esplicita e dettagliata delle motivazioni che supportano la decisione. Controllo 100% delle Revoche Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	NO	
13.	Redazione del cronoprogramma	5,25	23	Tutti i Capi Settore	Esplicitazione rigorosa, nei disciplinari e/o capitolati 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	Vengono riportati ed esplicitati in modo rigoroso, nei disciplinari e/o capitolati di gara, la tempistica di esecuzione del contratto e delle singole fasi o prestazioni.Esplicitazione puntuale delle motivazioni addotte a supporto della rimodulazione del crono

Procedim.to Nr. d'ordine	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz.del rischio (2)	Responsabili	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
							programma
14.	Varianti in corso di esecuzione del contratto	5,25	11	Tutti i Capi Settore	Indicazione esplicita e dettagliata delle esigenze che giustificano il ricorso alla variante. Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate	SI	Viene Indicata ed esplicitata e dettagliata l'esigenza che giustifica il ricorso alla variante.
15.	Subappalto	4,24	7	Tutti i Capi Settore	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; Rispetto obblighi di trasparenza; Rispetto codice comportamento; Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	NO	Nel periodo di riferiemnto non ci sono stati sub appalti, ma nel caso specifico: Vengono rispettate le disposizioni dettate dal Codice dei Contratti, gli obblighi di trasparenza, del dodice comportamentale costanteo.l'aggiornamento del personale competente
16.	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	4,75	24	Tutti i Capi Settore	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 si sono manifestate fattispecie di cui al presente report neol periodo di riferiemnto.

Nr. d'ordine Procedim.to	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz.del rischio (2)	Responsabili	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
17.	Affidamento incarichi esterni ex D.lgs. n. 50/2016	4,24	6 – 10	Tutti i Capi Settore	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 si sono manifestate fattispecie di cui al presente report nel periodo di riferimento.
18.	Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	4,24	24	Tutti i Capi Settore	Verifica delle motivazioni che hanno determinato la revoca o la cancellazione della sanzione	NO	non verificatesi nel periodo in esame.
19.	Controllo servizi esternalizzati	4,24	23 – 24	Tutti i Capi Settore	1) Rispetto delle condizioni contrattuali; 2) Rispetto adempimenti trasparenza; 3) Limitazione della discrezionalità delle valutazioni di competenza.	SI	Vengono verificati le condizioni contrattuali ed gli adempimenti della trasparenza ed inoltre viene rispettata la limitazione della discrezionalità delle valutazioni di competenza.
20.	Ordinanze	3,75	20 – 24	Tutti i Capi Settore	Verifica della sussistenza dei requisiti per la emissione di provvedimenti autoritativi	SI	Vengono verificati i requisiti per la emissione di provvedimenti autoritativi
21.	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	4,24	20 – 24	Tutti i Capi Settore	Attuazione e verifica dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare indennizzi, risarcimenti e rimborsi; Verifica conflitto d'interesse.	SI	Vengono verificati i criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare indennizzi, risarcimenti e rimborsi, nonché il conflitto d'interesse.
22.	Liquidazione fatture	4,00	23 – 24	Tutti i Capi Settore	1) Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento 2) Formalizzazione del procedimento e dell'ordine di pagamento delle fatture 3) Verifica del diritto e dei tempi di liquidazione;		5) Per la liquidazione delle fatture vengono attuate le procedure discendenti dalla fatturazione elettronica, con particolare riferimento alla

Nr. d'ordine Procedim.to	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz.del rischio (2)	Responsabili	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
					4) Conflitto d'interesse.	SI	verifica del diritto e dei tempi di liquidazione (in relazione alla dotazione di copertura finanziaria /cassa). La documentazione necessaria per il pagamento viene esplicitata ancorchè già riportata nei provvedimenti e corrispondenza che hanno determinato la relativa procedura. 6) Con Determinazione del Capo Settore si procede alla liquidazione delle fatture, verificando eventuali conflitti d'interessi.
23.	Procedimenti Disciplinari	2,50	20 – 23 – 24	Segretario Generale Tutti i Capi Settore	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 si sono verificate situazioni o condizioni da assoggettare a provvedimenti disciplinari da parte del Capo Settore.
24.	Autorizzazioni a tutela dell'ambiente	4,75	23 – 25	UTC. LL.PP. Polizia Municipale	Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento	SI	Viene effettuato il monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento
25.	Autorizzazioni servizi a rete	5,25	23 – 25	UTC. LL.PP. Servizi Fianziari e Tributari	1) Verifica dei presupposti 2) Controlli a campione	SI	3) Viene effettuata la verifica dei presupposti per l'autorizzazione dei servizi a rete e vengono effettuati i 4) controlli a campione
26.	Espropri	4,00	20-24	UTC. LL.PP. UTC Serv. Idrico Integrato – Espropri	1) Rispetto delle disposizioni della legge 323/2001 2) Rispetto adempimenti di trasparenza 5) Limitazione della discrezionalità di valutazione degli indennizzi attraverso la puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta anche del contraente, 6) Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento.	NO	

Nr. d'ordine Procedim.to	Procedimento	Determinaz. del livello di rischio (1)	Identificaz.del rischio (2)	Responsabili	Misure di prevenzione	Misure di prevenzione attuate SI/NO	Note e Motivazioni
27	Approvazione stato avanzamento lavori	4,24	23 – 24	Tutte le P.O. degli Uffici Tecnici:	Verifica a campione delle dichiarazioni, dei contenuti dei S.A.L. e verifica delle certificazioni obbligatorie previste dal Codice dei Contratti (D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.)	SI	Viene effettuata la rigorosa verifica delle dichiarazioni, dei contenuti dei S.A.L. e delle certificazioni obbligatorie previste dal Codice dei Contratti (D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.)
28	Collaudo lavori pubblici	4,24	23– 24	UTC. LL.PP. Ambiente	Verifica di tutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente	SI	Verifica di tutta la documentazione prevista della legislazione vigente
29	Affidamento lavori, servizi e forniture	3,75	26-27-28-29-30-34-35-36-3740-42	Tutti i Capi Settore	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 giustifichino 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	L'affidamento dei lavori, servizi e forniture viene effettuata nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs 50/2016 e quelle regolamentari in materia. Ricorso a Consip e Mepa per forniture e servizi. Dettagliata motivazione di fatto e di diritto che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto previsti da codice dei contratti. Viene altresì attestata il rispetto della congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti. Attestata l'assenza di conflitto ex art. 6bis L. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2010. Effettuazione dei controlli su lavori, servizi e forniture.