



# **COMUNE DI MENFI**

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI**

**REPORT 1° SEMESTRE 2015**

Prot. n. 7453 del 11/03/2016

*Al Segretario Generale*

*Responsabile della Prevenzione della Corruzione*

*Al Resp.le Serv. Informatici*

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Monitoraggio e attestazioni Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015/2017 – 1° Semestre 2015

Per quanto previsto nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e nella Prima Integrazione e aggiornamento, si attesta quanto segue:

Comune di Menfi (AG) - Palazzo Municipale Piazza Vittorio Emanuele III – tel. 0925.70111 – fax 0925.70218 \_ HYPERLINK  
"http://www.comune.menfi.ag.it/" \_ http://www.comune.menfi.ag.it \_ ragioneria\_ HYPERLINK "mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it" \_ @comune.menfi.ag.it \_  
tel. 0925.70214



# COMUNE DI MENFI

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

<b>Nr.</b>	<b>d'ordine procedim. Procedimento</b>	<b>Determinaz. del livello di rischio (1)</b>	<b>Identificaz. del rischio (2)</b>	<b>Misure di prevenzione</b>	<b>Attività</b>
<b>1.</b>	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 inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 1 commi 49 e 50 , della L. 190/2012 mediante acquisizione di	NON RICORRE LA FATTISPECIE  NESSUNA ATTIVITA' AFFERENTE IL SETTORE

Comune di Menfi (AG) - Palazzo Municipale Piazza Vittorio Emanuele III – tel. 0925.70111 – fax 0925.70218 \_ HYPERLINK

"<http://www.comune.menfi.ag.it/>" \_ <http://www.comune.menfi.ag.it/> \_ [ragioneria\\_ HYPERLINK "mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it" @comune.menfi.ag.it](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) \_  
tel. 0925.70214



# COMUNE DI MENFI

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

				dichiarazione sostitutiva di inesistenza di cause di inconfiribilità 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.	Definizione dell'oggetto dell'appalto	5,25	21	Pubblicazione sul sito internet con riferimento a tutti i procedimenti di	NON RICORRE LA FATTISPECIE



# COMUNE DI MENFI

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

				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	NESSUNA ATTIVITA' AFFERENTE IL SETTORE
--	--	--	--	---	--

Comune di Menfi (AG) - Palazzo Municipale Piazza Vittorio Emanuele III – tel. 0925.70111 – fax 0925.70218 \_ HYPERLINK

"<http://www.comune.menfi.ag.it/>" \_ <http://www.comune.menfi.ag.it/> \_ [ragioneria](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) \_ HYPERLINK "mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it" \_ [@comune.menfi.ag.it](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) \_ tel. 0925.70214



# COMUNE DI MENFI

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

3.	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 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,	NON RICORRE LA FATTISPECIE  NESSUNA ATTIVITA' AFFERENTE IL SETTORE
----	--	------	----	---	--

Comune di Menfi (AG) - Palazzo Municipale Piazza Vittorio Emanuele III – tel. 0925.70111 – fax 0925.70218 – [HYPERLINK](#)

"<http://www.comune.menfi.ag.it/>"\_ <http://www.comune.menfi.ag.it/> – [ragioneria](#)\_ [HYPERLINK](#) "<mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it>"\_ [@comune.menfi.ag.it](mailto:comune.menfi.ag.it) – tel. 0925.70214



# COMUNE DI MENFI

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

				delibera/determina a contrarre	
4.	Requisiti di qualificazione	4,24	8	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante circolari o direttive  Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	NON RICORRE LA FATTISPECIE  NESSUNA ATTIVITA' AFFERENTE IL SETTORE
5.	Requisiti di aggiudicazione	4,24	8 – 22	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;  Rispetto adempimenti di trasparenza;	NON RICORRE LA FATTISPECIE  NESSUNA ATTIVITA' AFFERENTE IL

Comune di Menfi (AG) - Palazzo Municipale Piazza Vittorio Emanuele III – tel. 0925.70111 – fax 0925.70218 \_ HYPERLINK

"<http://www.comune.menfi.ag.it/>" \_ <http://www.comune.menfi.ag.it/> \_ [ragioneria](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) \_ HYPERLINK "mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it" \_ [@comune.menfi.ag.it](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) \_ tel. 0925.70214



# COMUNE DI MENFI

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

				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	SETTORE
6.	Valutazione delle offerte	4,24	9-20	- Verifica della congruità dell'offerta, secondo normativa vigente.  - Verifica della congruità dell'offerta più vantaggiosa	NON RICORRE LA FATTISPECIE  NESSUNA ATTIVITA' AFFERENTE IL SETTORE

Comune di Menfi (AG) - Palazzo Municipale Piazza Vittorio Emanuele III – tel. 0925.70111 – fax 0925.70218 \_ HYPERLINK

"<http://www.comune.menfi.ag.it/>" \_ <http://www.comune.menfi.ag.it/> – ragioneria \_ HYPERLINK "mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it" \_ [@comune.menfi.ag.it](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) – tel. 0925.70214



# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

7.	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	NON RICORRE LA FATTISPECIE  NESSUNA ATTIVITA' AFFERENTE IL SETTORE
8.	Procedure negoziate	5,25	10	Monitoraggio sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure nelle procedure negoziate Verifica conflitto d'interesse	NON RICORRE LA FATTISPECIE  NESSUNA ATTIVITA' AFFERENTE IL SETTORE

Comune di Menfi (AG) - Palazzo Municipale Piazza Vittorio Emanuele III – tel. 0925.70111 – fax 0925.70218 \_ HYPERLINK

"<http://www.comune.menfi.ag.it/>" \_ <http://www.comune.menfi.ag.it/> – ragioneria \_ HYPERLINK "<mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it>" \_ [@comune.menfi.ag.it](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) – tel. 0925.70214



# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

9.	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 E' PROVVEDUTO ALL'AGGIORNAMENTO DEL REGISTO ED ALLA PUBBLICAZIONE DELLO STESSO

Comune di Menfi (AG) - Palazzo Municipale Piazza Vittorio Emanuele III – tel. 0925.70111 – fax 0925.70218 \_ HYPERLINK

"<http://www.comune.menfi.ag.it/>" \_ <http://www.comune.menfi.ag.it/> – [ragioneria](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) \_ HYPERLINK "mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it" \_ [@comune.menfi.ag.it](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) –  
tel. 0925.70214



# COMUNE DI MENFI

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

10.	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	NON RICORRE LA FATTISPECIE  NESSUNA ATTIVITA' AFFERENTE IL SETTORE
11.	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  Esplicitazione puntuale delle motivazioni addotte a supporto della	NON RICORRE LA FATTISPECIE  NESSUNA ATTIVITA' AFFERENTE IL SETTORE

Comune di Menfi (AG) - Palazzo Municipale Piazza Vittorio Emanuele III – tel. 0925.70111 – fax 0925.70218 \_ HYPERLINK

"<http://www.comune.menfi.ag.it/>" \_ [http://www.comune.menfi.ag.it/\\_ragioneria](http://www.comune.menfi.ag.it/_ragioneria) \_ HYPERLINK "mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it" \_ [@comune.menfi.ag.it](mailto:comune.menfi.ag.it) \_ tel. 0925.70214



# COMUNE DI MENFI

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

				rimodulazione del crono programma	
12.	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	NON RICORRE LA FATTISPECIE  NESSUNA ATTIVITA' AFFERENTE IL SETTORE
13.	Subappalto	4,24	7	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; Rispetto obblighi di trasparenza; Rispetto codice comportamento;	NON RICORRE LA FATTISPECIE  NESSUNA ATTIVITA' AFFERENTE IL SETTORE

Comune di Menfi (AG) - Palazzo Municipale Piazza Vittorio Emanuele III – tel. 0925.70111 – fax 0925.70218 \_ HYPERLINK

"<http://www.comune.menfi.ag.it/>" \_ <http://www.comune.menfi.ag.it/> – ragioneria \_ HYPERLINK "mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it" \_ [@comune.menfi.ag.it](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) – tel. 0925.70214



# COMUNE DI MENFI

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

				Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	
14.	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	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	NON RICORRE LA FATTISPECIE  NESSUNA ATTIVITA' AFFERENTE IL SETTORE
15.	Affidamento incarichi esterni ex D.lgs163/2006	4,24	6 – 10	Conferimento incarico mediante procedura evidenza pubblica.  In caso di affidamento diretto motivare	NON RICORRE LA FATTISPECIE  NESSUNA ATTIVITA' AFFERENTE IL

Comune di Menfi (AG) - Palazzo Municipale Piazza Vittorio Emanuele III – tel. 0925.70111 – fax 0925.70218 \_ HYPERLINK

"<http://www.comune.menfi.ag.it/>" \_ <http://www.comune.menfi.ag.it/> – [ragioneria](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) \_ HYPERLINK "mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it" \_ [@comune.menfi.ag.it](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) – tel. 0925.70214



# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

				la scelta Assicurare rotazione fra i professionisti. Pubblicazione tempestiva nel link dell'Amministrazione Trasparente comprensivo del curriculum e compenso previsto Verifica conflitto d'interesse	SETTORE
16.	Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	4,24	24	Verifica delle motivazioni che hanno determinato la revoca o la cancellazione della sanzione	SI E' PROCEDUTO ALLE RICHIESTE DI RIESAME DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ACCOGLIENDO QUELLI CHE RISULTAVANO IN

Comune di Menfi (AG) - Palazzo Municipale Piazza Vittorio Emanuele III – tel. 0925.70111 – fax 0925.70218 \_ HYPERLINK

"<http://www.comune.menfi.ag.it/>" \_ <http://www.comune.menfi.ag.it/> – [ragioneria](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) \_ HYPERLINK "mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it" \_ [@comune.menfi.ag.it](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) –  
tel. 0925.70214



# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

					REGOLA.
17.	Controllo servizi esternalizzati	4,24	23 – 24	- Rispetto delle condizioni contrattuali;  -Rispetto adempimenti trasparenza;  - Limitazione della discrezionalità delle valutazioni di competenza.	NON RICORRE LA FATTISPECIE  NESSUNA ATTIVITA' AFFERENTE IL SETTORE
18.	Ordinanze	3,75	20 – 24	Verifica della sussistenza dei requisiti per la emissione di provvedimenti autoritativi	NON RICORRE LA FATTISPECIE  NESSUNA ATTIVITA' AFFERENTE IL SETTORE
19.					

Comune di Menfi (AG) - Palazzo Municipale Piazza Vittorio Emanuele III – tel. 0925.70111 – fax 0925.70218 \_ HYPERLINK

"<http://www.comune.menfi.ag.it/>" \_ <http://www.comune.menfi.ag.it/> \_ [ragioneria\\_ HYPERLINK "mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it" @comune.menfi.ag.it](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) \_ tel. 0925.70214



# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

	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 E' PROCEDUTO ALLE RICHIESTE DI SGRAVI E RIMBORSI SECONDO L'ORDINE DI PROTOCOLLO ED ACCOGLIENDO QUELLI CHE RISULTAVANO AVERNE DIRITTI. E' STATA VERIFICATA L'INSUSSISTENZA DI EVENTUALI CONFLITTI D'INTERRESSE.
20.	Liquidazione fatture	4,00	23 – 24	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	SI SI E' PROCEDUTO ALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ED ALLA FORMALIZZAZIONE DEL

Comune di Menfi (AG) - Palazzo Municipale Piazza Vittorio Emanuele III – tel. 0925.70111 – fax 0925.70218 \_ HYPERLINK

"<http://www.comune.menfi.ag.it/>" \_ <http://www.comune.menfi.ag.it/> \_ [ragioneria](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) \_ HYPERLINK "mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it" \_ [@comune.menfi.ag.it](http://www.comune.menfi.ag.it/) \_ tel. 0925.70214



# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

				liquidazione; 4) Conflitto d'interesse.	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. IL PAGAMENTO DELLE FATTURE HA SEGUITO L'ORDINE CRONOLOGICO DI DELLE DETERMINE DI LIQUIDAZIONE E COMUNQUE PER TIPOLOGIA. E' STATA VERIFICATA L'ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI.
21.	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	NON RICORRE LA FATTISPECIE  NESSUNA ATTIVITA' AFFERENTE IL SETTORE

Comune di Menfi (AG) - Palazzo Municipale Piazza Vittorio Emanuele III – tel. 0925.70111 – fax 0925.70218 \_ HYPERLINK

"<http://www.comune.menfi.ag.it/>" \_ [http://www.comune.menfi.ag.it/\\_ragioneria](http://www.comune.menfi.ag.it/_ragioneria) \_ HYPERLINK "mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it" \_ [@comune.menfi.ag.it](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) –  
tel. 0925.70214



# COMUNE DI MENFI

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

				relativo provvedimento	
22.	Verifica morosità entrate patrimoniali	4,24	23	1) Formazione liste di carico 2) Riscontro pagamenti effettuati 3) Riscossione coattiva  Accertamenti concertati fra i due settori	
23.	Controllo evasione tributi locali	4,00	23	1) Fissazione criteri 2) Controllo a campione dei procedimenti	SI E' PROVVEDUTO, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE A DISPOSIZIONE, ALLA ATTIVITA' ACCERTATIVA SULLA BASE DI CRITERI GENERALI CONCORDATI CON L'A.C.
24.	Sgravi esattoriali	4,24	20-24	1) Verifica dei presupposti legittimanti lo sgravio;	SI E' PROCEDUTO ALLE RICHIESTE DI SGRAVI SECONDO L'ORDINE DI

Comune di Menfi (AG) - Palazzo Municipale Piazza Vittorio Emanuele III – tel. 0925.70111 – fax 0925.70218 \_ HYPERLINK

"<http://www.comune.menfi.ag.it/>" \_ [http://www.comune.menfi.ag.it/\\_ragioneria](http://www.comune.menfi.ag.it/_ragioneria) \_ HYPERLINK "mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it" \_ [@comune.menfi.ag.it](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) \_ tel. 0925.70214



# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

				2) Controlli a campione;  3) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto di interessi nel corpo del provvedimento concessorio	PROTOCOLLO ED ACCOGLIENDO QUELLI CHE RISULTAVANO AVERNE DIRITTI.  E' STATA VERIFICATA L'INSUSSISTENZA DI EVENTUALI CONFLITTI D'INTERRESSE.
25.	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 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	SI E' PROVVEDUTO AD AFFIDARE SERVIZI E FORNITURE NEI LIMITI DELL'APPOSITO REGOLAMENTO.  E' STATA VERIFICATA L'INSUSSISTENZA DI EVENTUALI CONFLITTI D'INTERRESSE.

Comune di Menfi (AG) - Palazzo Municipale Piazza Vittorio Emanuele III – tel. 0925.70111 – fax 0925.70218 \_ HYPERLINK

"<http://www.comune.menfi.ag.it/>" \_ [http://www.comune.menfi.ag.it/\\_ragioneria](http://www.comune.menfi.ag.it/_ragioneria) \_ HYPERLINK "mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it" \_ [@comune.menfi.ag.it](mailto:affarigenerali@comune.menfi.ag.it) \_ tel. 0925.70214



# COMUNE DI MENFI

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

				introdotto dalla Legge 190/2010. Report dei controlli effettuati su lavori, servizi e forniture.	
--	--	--	--	--	--

## ***IL CAPO SETTORE***

***F.to: Leonardo Montelione***