

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

AREE DI RISCHIO GENERALI	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE la cui attuazione è demandata ai Responsabili di Area/Servizio/Procedimento	TEMPI con riguardo alla sostenibilità economica ed organizzativa delle misure	INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
<b>AREA AFFARI GENERALI</b>					
<b>Acquisizione e progressione del personale</b>	<p>concorsi e procedure selettive, progressioni di carriera, incarichi e nomine</p> <p>predisposizione bandi ed avvisi, valutazione candidati, formazione graduatorie conferimento incarichi interni e/o esterni nomine</p>	<p>uso distorto e manipolato della discrezionalità ed imparzialità con riferimento a scelte procedurali per favorire determinati soggetti e/o previsione di requisiti personalizzati e/o irregolare composizione della commissione di concorso</p> <p>Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti</p> <p>Attribuzione di incarichi fiduciari e attribuzione di nomine a soggetti in posizione di non conferibilità o incompatibilità, anche con riguardo alle norme che vietano il conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza.</p>	<p>reclutamento preferibilmente per soli titoli</p> <p>adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche, predeterminazione ed adeguata pubblicizzazione dei criteri di valutazione</p> <p>automatizzazione del processo</p>	<p>misura parzialmente già prevista nel PTCP 2017-2019, se ne progetta l'integrale realizzazione in occasione di reclutamenti previsti nel piano occupazionale annuale e nel programma triennale del fabbisogno del personale</p>	<p>referto controllo semestrale di regolarità amministrativa in fase successiva</p> <p>n. ricorsi</p> <p>Rapporto tra documentazione acquisita preventivamente e numero di incarichi</p>
			<p>verifica dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda stati, qualità personali e fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</p>		

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

			<p>predeterminazione dei criteri di scelta della commissione - dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di insussistenza di situazioni di incompatibilità per la composizione della commissione di concorso pubblico (Mod. "M") resa dai componenti e segretario della Commissione esaminatrice (assenza condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, dall'articolo 314 all'articolo 335-<i>bis</i>)</p>		<p>report in sede di monitoraggio sulla acquisizione e sussistenza agli atti dichiarazione commissione</p>
			<p>applicazione delle regole di in materia di conferimento di incarichi esterni (art. 3, co. 56, L. n. 244/2007 come sostituito dall'art. 46, co. 3, del D.L. n. 112 del 25.06.2008)</p>		<p>report in sede di monitoraggio sussistenza agli atti dichiarazione commissione</p>
			<p>adempimento obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente"</p>		<p>Monitoraggio annuale pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente"</p>
			<p>dichiarazione resa dal Responsabile di area e dal Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 insussistenza situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione ai procedimenti e provvedimenti finali di competenza ed in attuazione dei codici di comportamento (Mod. "T")</p>		<p>report in sede di monitoraggio al R.P.C.T</p>

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

	controllo informatizzato delle presenze del personale	omissione di controllo e/o alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti per attestare falsamente la presenza in servizio omessa verifica regolarità della timbrature	utilizzo da parte del Responsabile del servizio gestione giuridica del personale del processo automatizzato che permette di gestire in modo univoco i tabulati delle presenze	Attuata	report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio
	mobilità di personale	inosservanza regole a garanzia della trasparenza e imparzialità e/o negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o motivazione generica e tautologica sulla loro verifica	pubblicazione di avviso e predeterminazione dei criteri di scelta	Da attuare	report del referente in sede di monitoraggio
			dichiarazione resa dal Responsabile di area e dal Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di insussistenza situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione ai procedimenti e provvedimenti finali di competenza ed in attuazione dei codici di comportamento (Mod. "T")		referto controllo semestrali di regolarità amministrativa – acquisizione preventiva della dichiarazione – valorizzazione in atti dell'insussistenza situazione di conflitto.
	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)- predeterminazione criteri –  <i>wistleblowing</i>	report del referente in sede di monitoraggio	
tassi di assenza e di maggiore presenza del personale richiesta visite fiscali - recupero permessi brevi - gestione permessi L. n. 104/1992	negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti e/o omissione verifiche e controlli al fine di favorire determinati soggetti	effettuazione accertamenti medico- fiscali e loro disposizione, in ogni caso, sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative - decurtazione stipendio nei primi dieci giorni di assenza per malattia - recupero permessi brevi entro il mese successivo alla fruizione - programmazione, ove possibile,	n. segnalazioni condotte illecite		
Incarichi e			permessi disabili		n. visite fiscali disposte – presenza/assenza di <i>deficit</i> nella funzionalità degli uffici comunali report del referente in sede di monitoraggio
			pubblicazione dati presenze/assenze in "Amministrazione Trasparente"		pubblicazione trimestrale

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

nomine	<p>materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)</p> <p>autorizzazione incarichi extraistituzionali -revoca o sospensione incarichi autorizzati - attività di vigilanza sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità generale e conflitto di interessi e/o obbligo di astensione</p>	<p>negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti in violazione del dovere di esclusività e/o del principio di imparzialità</p>	<p>richiesta ai dipendenti da parte del Servizio gestione giuridica del personale di apposita dichiarazione da rendere ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'eventuale svolgimento di incarichi extraistituzionali e verifica da parte del predetto Responsabile di conformità alla disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente adottato ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii. (Mod. N)</p>	<p>report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio</p>
			<p><i>wistleblowing</i></p> <p>dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente le posizioni organizzative ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39 e pubblicazione in "Amministrazione Trasparente"</p>	<p>n. segnalazioni condotte illecite</p> <p>pubblicazione annuale</p>
	<p>materie oggetto del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, incluse le situazioni di conflitto di interesse (art. 54 D.Lgs. n. 165/2001), e del codice disciplinare vigilanza sull'attuazione e sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei dipendenti assegnati alla struttura e del Codice disciplinare</p>	<p>omissione di controlli e/o accordi collusivi e/o mancata segnalazione di accordi collusivi</p>	<p>richiesta da parte del Responsabile gestione giuridica del personale di dichiarazione ai referenti ed a tutti i dipendenti (Mod. "B/1" e "B/2") resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sul rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento (d.P.R. n. 62/2013) e di cui al Codice di Comportamento Integrativo (approvato con deliberazione di G. M. n. 197/2013</p>	<p>Report del referente in sede di monitoraggio annuale al R.P.C.T. in ordine ad acquisizione dichiarazioni</p>

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

<b>Affari legali- contenzioso</b>	Monitoraggio del contenzioso stima del contenzioso Istruttoria di proposte di transazione giudiziale ed extragiudiziale	Mancanza di responsabilizzazione – inadeguatezza del personale addetto al processo- mancata attuazione principio di separazione tra organici politici e gestionali	Istituzione registro del contenzioso Formazione specifica Predeterminazione criteri conferimento incarichi in attuazione direttive legali approvate con delibera di G.M.	Misura attivata nel 2017 e riproposta nel presente piano	report in sede di monitoraggio aggiornamento direttive e schema di convenzione in caso di mutamenti normativi
			<i>whistleblowing</i>		n. segnalazioni condotte illecite
<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>					
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati  verifica e valutazione del possesso dei requisiti di ammissione al beneficio in attuazione delle disposizioni normative e regolamentari interne	negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o omessi controlli e verifiche propedeutici all'erogazione della liberalità	pubblicazione in "Amministrazione Trasparente"	dichiarazione resa dal Responsabile di area e dal Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 insussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione ai procedimenti e provvedimenti finali di competenza ed in attuazione dei codici di comportamento (Mod. "T")	pubblicazione al raggiungimento da parte dello stesso beneficiario di un importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare
					pubblicazione annuale elenco beneficiari
					report in sede di monitoraggio

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

			<p>verifiche sui beneficiari di ausili finanziari mediante sopralluoghi domiciliari effettuati dalla polizia municipale e sull'attuazione di progetti operativi da parte di associazioni mediante sopralluoghi effettuati dalla polizia municipale e dall'ufficio tecnico comunale</p>	n. verifiche /n. istanze accolte
			<p>verifica da parte del competente servizio di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda stati, qualità personali e fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</p>	n. verifiche – n. segnalazioni
			<p>richiesta di controlli a campione, di concerto con l'Agenzia delle Entrate al fine di accertare la veridicità delle certificazioni ISEE presentate dagli utenti</p>	<p>inoltro delle istanze da parte del competente servizio</p>
	<p>erogazione servizi socio-assistenziali ricovero in strutture, assistenza igienico-personale, assistenza domiciliare agli anziani, formazione di graduatorie</p>	<p>negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o omessi controlli e verifiche propedeutici all'erogazione della liberalità e/o uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di agevolare particolari soggetti all'accesso ai servizi socio-assistenziali</p>	<p>Pubblicazione dei criteri e delle regole di riconoscimento da parte del comune di sovvenzioni, contributi e sussidi</p>	<p>Pubblicazione tempestiva criteri e avvisi</p>
			<p>accertamento da parte del competente servizio possesso e/o permanenza dei requisiti per l'accesso, oneri di compartecipazione, soggetti obbligati alla luce della normativa ivi inclusi i regolamenti comunali</p>	<p>report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio</p>

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

			<p>dichiarazione resa dal Responsabile di area e dal Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 insussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione ai procedimenti e provvedimenti finali di competenza ed in attuazione dei codici di comportamento (Mod. "T")</p>		Report in sede di monitoraggio
			<p>azione di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la società civile ai fini dell'effettuazione di indagine conoscitiva sul corretto espletamento del servizio</p>		attivazione sondaggi-questionari anche <i>on line</i>
<b>AREA ELETTORALE-STATISTICA</b>					
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	trasferimenti di residenza	omissione di controlli al fine di agevolare particolari soggetti e/o illegittima gestione dati in possesso dell'amministrazione e/o cessione indebita a privati e/o violazione segreto d'ufficio	report del Responsabile servizio anagrafe sul rapporto numeri di controllo effettuato dal servizio vigilanza e pratiche evase	2018	percentuale di scostamento tra n. di pratiche evase e n. controlli
	rilascio di cittadinanza	omissione nella verifica della permanenza di presupposti e requisiti al fine di agevolare particolari soggetti	verifica da parte del Responsabile del servizio di stato civile di tutte le pratiche ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti posseduti dall'interessato all'atto dell'emissione del decreto di concessione da parte della Prefettura-U.T.G.		report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

<b>AREA GOVERNO DEL TERRITORIO</b>					
Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	attività edilizia controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in materia edilizia	Mancanza di controlli Esercizio esclusivo in capo ad un soggetto della responsabilità Omissione o ritardi dei controlli volti a favorire determinati soggetti nella prosecuzione dell'attività edilizia o commerciale, ovvero non corretta verbalizzazione dell'esito dell'attività di controllo	Scheda semestrale sull'attività	Da attuare	Scheda sintetica che per ogni atto rilasciato indichi: numero dichiarazioni presentate, durata del procedimento, numero di integrazioni istruttorie richieste, controlli effettuati  INFORMATIZZAZIONE dei processi e dei procedimenti riguardanti pratiche edilizie e commerciali/produktive, entro il 30.07.2018;
Governo del territorio	Pianificazione urbanistica  strumenti urbanistici e varianti  redazione del piano	sviamento dall'interesse pubblico primario alla sostenibilità dello sviluppo urbano e/o indebito vantaggio a favore di destinatari di provvedimenti di scelta o di maggior consumo del suolo o di incremento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili o di sottostima del maggiore valore e/o possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti e/o accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio	Dichiarazione assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse	In corso di attuazione e riproposta per il triennio	Referto in sede di monitoraggio da parte del referente su acquisizione dichiarazioni
	pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni		massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato		divulgazione di comprensibili documenti di sintesi
	approvazione del piano		motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato		rispetto obblighi di pubblicazione art. 33
	piani attuativi di iniziativa privata  convenzione urbanistica		mancata coerenza con il piano generale e/o inadeguatezza oneri economici a carico del lottizzante per favorirlo e/o sottostima/sovrastima delle opere di urbanizzazione e/o errata determinazione della quantità delle aree da cedere o da monetizzare e/o erronea quantificazione degli importi da corrispondere all'ente per monetizzazione aree non cedute e/o realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quelle previste in convenzione		attestazione coerenza alle previsioni di piano

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

Governo del territorio			dichiarazione del Responsabile dell'area tecnica resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sul rispetto dei tempi del procedimento, dell'accesso alle informazioni e dell'ordine cronologico (Mod. "H") da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" e su insussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione ai procedimenti e provvedimenti finali di competenza ed in attuazione dei codici di comportamento (Mod. "I")		consegna semestrale al R.P.C.T. ed al Responsabile di area (per il responsabile del procedimento)
			utilizzo convenzioni-tipo che prevedano congrue garanzie finanziarie per gli obblighi assunti dal privato, ivi inclusi quelli eventuali di monetizzazione delle aree non cedute		report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio di conformità dell'accordo urbanistico alla convenzione-tipo
			attestazione esatta quantificazione degli oneri alla luce della deliberazione annuale consiliare di determinazione		report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio
			attestazione calcolo del valore delle opere da scomputare utlizzando i prezziari regionali		report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio
			attestazione dei criteri seguiti per la determinazione e quantificazione delle aree da monetizzare e degli importi da corrispondere all'ente in luogo della cessione diretta delle aree e del responsabile di tale procedimento		
			individuazione di un responsabile che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree		previsione nello schema di convenzione-tipo
			verifica del cronoprogramma		
			nomina collaudatore da parte del comune con oneri a carico del soggetto attuatore		

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

			automatizzazione processo		utilizzo apposito applicativo informatico
	varianti ad istanza di parte	Mancata evidenziazione degli effettivi titolari delle particelle interessate dalla proposta di variante  Rapporti di influenza dei tecnici esterni sui dipendenti addetti al procedimento	Obbligo di acquisire l'indicazione dei trasferimenti di proprietà delle particelle interessate avvenuti nell'ultimo quinquennio, nonché eventuali trascrizioni su preliminari di acquisto  dichiarazione di insussistenza di rapporti personali, e/o negoziali e/o di interesse economico tra i dipendenti interessati al procedimento e i tecnici esterni	Da attuare	report del referente al rptc
	attività di protezione civile  ( Responsabile Gestione del Territorio di concerto con Responsabile di PM) approvvigionamenti ed ordinazioni lavori in emergenza - assegnazione contributi straordinari a fronte di danni a beni mobili ed immobili conseguenti a calamità naturali	negligenza nella verifica di presupposti e requisiti e/o inosservanza regole di trasparenza ed imparzialità, anche nella stima dei contratti, e/o accordi collusivi e/o quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione	pubblicazione da parte del Responsabile del servizio di protezione civile sul sito istituzionale ed in "Amministrazione Trasparente" bandi, avvisi, elenco dei documenti necessari per l'attivazione delle pratiche e criteri di analisi delle istanze	Da attuare	pubblicazione tempestiva  report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio  Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione
Contratti pubblici	gestione opere/lavori pubbliche/pubblci (fase successiva aggiudicazione)  verifiche in fase di esecuzione dei lavori - autorizzazioni varianti in corso d'opera - autorizzazioni subappalti - redazione ed osservanza del cronoprogramma rendicontazione del contratto	accordi collusivi tra imprese per manipolare esiti della procedura di gara tramite subappalti e/o omesso controllo sulla conformità agli atti contrattuali dell'esecuzione dell'opera pubblica e/o maggiore spesa per varianti in corso d'opera oggetto di scambio occulto per consentire all'appaltatore il recupero del ribasso di gara o extra guadagni e/o falsificazione atti di contabilità e certificato di regolare esecuzione lavori per favorire l'appaltatore e/o mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato	dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal R.U.P., dal Responsabile di area, quanto alle varianti, che nessuna responsabilità grava sul progettista e, quanto alle opere pubbliche, di avvenuta verifica del rispetto delle prescrizioni progettuali e contrattuali nell'esecuzione con particolare riguardo alla quantità e qualità dei materiali impiegati ed alla sicurezza dei lavoratori		consegna dichiarazione e report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio contenente: n. richieste di subappalto ed autorizzazioni al subappalto rilasciate/n. appalti di lavori pubblici – n. varianti/n. appalti di lavori pubblici – attestazione su corretta esecuzione opere pubbliche

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

		<p>di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e/o concessione proroghe dei tempi di esecuzione che nascondono comportamenti collusivi tra esecutore e committente e/o mancata denuncia da parte della direzione lavori di difformità o vizi dell'opera e/o emissione di certificato di regolare esecuzione per prestazioni non effettivamente eseguite in virtù di accordi collusivi con specifico riferimento al cronoprogramma: pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dei lavori</p>	<p>pubblicazione in "Amministrazione Trasparente-Altri contenuti- Prevenzione corruzione" (annuale) scheda opere pubbliche, recante le seguenti informazioni: progettista dell'opera e direttore dei lavori - fonte di finanziamento - importo dei lavori aggiudicati e data di aggiudicazione - impresa aggiudicataria - inizio lavori - eventuali varianti e relativo importo - data fine lavori - collaudo - costo finale dell'opera</p> <p>dichiarazione del Responsabile dell'area tecnica resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su insussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione ai procedimenti e provvedimenti finali di competenza ed in attuazione dei codici di comportamento (Mod. "I")</p> <p>adeguata motivazione atti di proroga</p> <p>apposizione negli atti di liquidazione dei corrispettivi alle imprese per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi della dicitura di <i>"avvenuto rispetto delle clausole di cui ai capitoli ed ai contratti di appalto anche con riferimento ai tempi di esecuzione"</i></p>		<p>pubblicazione annuale scheda sintetica</p> <p>pubblicazione semestrale sulla amministrazione trasparente dello stato di avanzamento delle opere in esecuzione di importo superiore a €100.000 (misura di trasparenza ulteriore)</p> <p>report al R.P.C.T. in sede di monitoraggio e consegna al Responsabile di area (per il responsabile del procedimento)</p> <p>referto controllo trimestrale di regolarità amministrativa in fase successiva</p> <p>mancata emissione mandato di pagamento da parte del Responsabile dell'area economico-finanziaria in caso di omissione della dicitura o attestazione di equivalente tenore.</p>
--	--	--	---	--	---

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

Controlli verifiche ispezioni	controlli sul territorio  (Responsabile Gestione del territorio di concerto con Responsabile di PM) attività di vigilanza con particolare riguardo all'individuazione degli illeciti edilizi ed ambientali	omissione dei controlli e delle verifiche dovuti o loro attuazione parziale al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi e/o mancata o ingiustificata applicazione di multe o penalità	dichiarazione del Responsabile dell'area tecnica resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su insussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione ai procedimenti e provvedimenti finali di competenza ed in attuazione dei codici di comportamento (Mod. "I")		report del referente al R.P.C.T. in sede di monitoraggio
			report sui controlli effettuati, contenente le sanzioni applicate  pubblicazione annuale in "Amministrazione Trasparente- Altri contenuti - Prevenzione della corruzione" degli interventi oggetto di ordinanza di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione, nel rispetto del principio di riservatezza		n. controlli effettuati risultanti nel report  pubblicazione annuale nel rispetto del principio di riservatezza

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

<b>AREA GESTIONE RISORSE</b>					
Gestione delle entrate delle pesse e del patrimonio	attività di accertamento e verifica della elusione ed evasione fiscale	esoneri dall'obbligo tributario per conseguimento di benefit anche di natura monetaria e/o riduzioni e/o omessi controlli e/o controlli mirati piuttosto che generalizzati e/o omesse iscrizioni a ruolo coattivo e/o alterazioni o manipolazione di dati, informazioni e documenti	dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal Responsabile area gestione risorse di avvenuta applicazione regolamenti comunali relativamente alla concessione di riduzioni ed esenzioni di imposte, tasse e tariffe, di intervenuta bonifica banche dati e di attività impositiva e accertativa generalizzata, anche mediante incrocio dati con risultanze anagrafe, ufficio tecnico comunale, catasto	Da attuare	report n. iscritti e n. evasori destinatari di atti di accertamento n. segnalazioni condotte illecite
	controllo omesse e parziali dichiarazioni e pagamenti - formazione elenchi e ruoli per il recupero coattivo delle entrate locali - riduzione e/o esenzione dal pagamento di tributi, tariffe, canoni	Abuso dello strumento al fine di eludere le procedure sulla tracciabilità e sull'obbligo di e- procurement	nuovo regolamento del servizio economato entro settembre 2018		Report del referente dell'assenza di contestazioni al giudizio di conto Pubblicazione semestrale in formato tabellare spese-
	Spese economali – maneggio di denaro o valori pubblici	mancato rispetto dell'ordine cronologico e/o omessa verifiche regolarità contributiva, equitalia, tracciabilità finanziaria	dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal Responsabile dell'Area sul rispetto dei tempi del procedimento, dell'accesso alle informazioni e dell'ordine cronologico (Mod. "H") da pubblicare in "Amministrazione Trasparente"		Report al R.P.C.T.in sede di monitoraggio
	emissione mandati di pagamento		attestazione del Responsabile dell'Area sul rispetto art. 80 D.Lgs. n. 50/2106 (D.U.R.C.), art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 (EQUITALIA), L. n. 136/2010 (TRACCIABILITA' FINANZIARIA)		report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio dell'avvenuto rispetto

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

	<p>attività connesse agli adempimenti previsti dalle leggi di finanza pubblica ed alla cd. "spending review":</p> <p>verifica rispetto vincoli assunzionali preordinata ai reclutamenti sotto qualsiasi forma - assunzione impegni di spesa per indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate relativi ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo - art. 6, co. 3, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122</p> <p>assunzione impegni di spesa per studi ed incarichi di consulenza, inclusi quelli relativi a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti - art. 6, co. 8, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 - art. 14, co. 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89</p> <p>assunzione impegni di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza - art. 6, co. 8, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122</p> <p>assunzione impegni di spesa per sponsorizzazioni - art. 6, co. 8, d.l. 31 maggio</p>	<p>disattendere normativa vincolistica per favorire determinati soggetti, anche al fine di ottenere vantaggi per sé od altri</p>	<p>attestazione del Responsabile dell' Area Economico-finanziaria di avvenuto rispetto disciplina vincolistica</p>		
--	---	--	--	--	--

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

	<p>2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122          verifica applicazione riduzione canoni locazione propedeutica all'emissione del mandato di pagamento - artt. 3, co. 4, e 7 d. l. 6          luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135          assunzione impegni di spesa per acquisto di mobili ed arredi - art. 1, co. 141, l. n. 228/2012          assunzione impegni di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, -</p>	<p>Liquidazione spese transazioni commerciali</p>	<p>Mancato rispetto dei termini di pagamento e/o ordine cronologico</p>		<p>report dei referenti al RPCT</p>
--	--	---	---	--	-------------------------------------

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

<p>Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni</p>	<p>attività produttive verifiche e controlli S.C.I.A. commerciale</p>	<p>corresponsione di benefit anche di natura monetaria per ottenere omissioni di verifiche in caso di segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) e/o corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche omessi controlli</p> <p>creazione di situazioni di indebito vantaggio economico diretto e indiretto a favore di operatori economici e non predeterminati che potrebbero risultare privi dei requisiti previsti dalla legge</p>	<p>processo automatizzato ed utilizzo modulistica unificata</p> <p>attestazione provvedimenti adottati di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa o di sua sospensione con atto motivato entro i termini di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990 e sugli eventuali provvedimenti assunti entro i termini di cui all'art. 21-<i>nonies</i> della medesima legge</p> <p>verifica delle dichiarazioni e delle attestazioni presentate</p> <p>dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del Responsabile S.U.A.P. e dei Responsabili servizi/procedimenti interessati alle fasi endoprocedimentali insussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione ai procedimenti e provvedimenti finali di competenza ed in attuazione dei codici di comportamento (Mod. "I") nonché di rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche secondo il Mod. "H"</p> <p>controlli a campione con criteri obiettivi e documentabili e, comunque, sugli interventi di particolare rilevanza per attuare la vigilanza prevista dall'art. 21, co. 2 <i>bis</i>, della L. n. 241/1990</p>	<p>Da attuare</p>	<p>utilizzo applicativo informatico C.C.I.A.A. Report al R.P.C.T. in fase di monitoraggio</p>
--	---	---	---	-------------------	---

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

<b>AREA POLIZIA MUNICIPALE</b>					
Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	controllo sul territorio  procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi; ad infrazioni al codice della strada ed a violazione di regolamenti ed ordinanze sindacali	mancata e ingiustificata applicazione di sanzioni amministrative e multe e/o omessa iscrizione a ruolo coattivo  omissione dei controlli finalizzata a favori determinati soggetti	Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal Responsabile dell'Area e dal Responsabile del procedimento di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione ai procedimenti e provvedimenti finali di competenza ed in attuazione dei codici di comportamento (Mod. "T")	2018-2019	report del referente al rpct in fase di monitoraggio acquisizione delle dichiarazioni
			processo automatizzato per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'infrazione		Implementazione applicativo informatico
	attività consultiva o di accertamento o di informazione svolta per altri enti o per altri settori dell'Ente	consapevole alterazione e manipolazione di dati, informazioni o documenti e/o valutazioni effettuate in modo arbitrario	Report su regolarità e correttezza dell'azione svolta		report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

<b>AREA GOVERNO DEL TERRITORIO</b>						
Smaltimento rifiuti	servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e conferimento in discarica	omissioni di controllo in cambio di benefit anche di natura monetaria e/o mancata ed ingiustificata applicazione di multe o penalità	dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal Responsabile dell'area tecnica, ecologia ed ambiente, attestante il controllo dell'attività di raccolta dei rifiuti, l'effettivo impiego del personale e dei mezzi concordati in fase contrattuale; nonché, l'avvenuta verifica dei formulari dei rifiuti ed il controllo della rispondenza tra la quantità dei rifiuti conferiti a discarica ed il costo sopportato dall'ente	da integrare	acquisizione del responsabile in ordine alla verifica regolarità del servizio	
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	rilascio permesso a costruire	far maturare il silenzio assenso per agevolare l'istante anche a fronte della corresponsione di benefit di qualsiasi natura	dichiarazione del Responsabile di area e del Responsabile del procedimento resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 insussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione ai procedimenti e provvedimenti finali di competenza ed in attuazione dei codici di comportamento (Mod. "E")	Da attuare	Report del referente al rpct-acquisizione della dichiarazione in fase di monitoraggio
		verifiche S.C.I.A.	far scadere il termine di legge per le verifiche atte a consentire l'interruzione dei lavori in caso di riscontrate irregolarità, per agevolare l'istante anche a fronte della corresponsione di benefit di qualsiasi natura	report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio e  pubblicazione e utilizzo modulistica edilizia unificata		n. silenzi assenti intervenuti/n. permessi a costruire risultanti dal report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio
		controlli DIA	mancato esercizio del potere inibitorio entro il termine di legge per agevolare l'istante anche a fronte della corresponsione di benefit di qualsiasi natura o anomale richieste di integrazione			n. integrazioni richieste o provvedimenti inibitori emessi/n. D.I.A. risultanti dal report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

	quantificazione e controllo versamento oneri di urbanizzazione	rilascio abusivo o senza pagamento di oneri o con quantificazione dolosamente errata degli oneri al fine di agevolare determinati soggetti e/o mancata escussione di polizze e/o omessa iscrizione a ruolo coattivo delle	<p>Publicazione criteri di calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione</p> <p>Esplicitare nel testo del provvedimento concessorio e/o autorizzatorio, il procedimento di calcolo degli oneri, dando così immediata evidenza ai parametri utilizzati</p>	Da attuare entro il mese di marzo	<p>Tempestività della pubblicazione dei criteri e aggiornamento</p> <p>referto controlli di regolarità amministrativa in fase successiva</p>
		somme non corrisposte all'amministrazione			n. importo oneri accertati; n. importo oneri riscossi; n. polizze escusse risultante dal report del referente
		automatizzazione del processo			utilizzo applicativo informatico
	controlli dei titoli rilasciati	a campione con criteri obiettivi e documentabili e, comunque, sugli interventi edilizi di particolare rilevanza			report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio
	verifica documentazione per esecuzione appalti privati	insussistenza durc tra la documentazione necessaria per l'abilitazione all'esecuzione appalti privati nel settore dell'edilizia			intervenute verifiche documentazione risultanti dal report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio
<b>TUTTE LE AREE</b>					
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale salario accessorio, autorizzazione e liquidazione lavoro straordinario, autorizzazione e recupero permessi brevi, liquidazione indennità varie, attribuzione posizione economica	<p>negligenza nella verifica di presupposti o requisiti legittimanti e/o motivazione generica e/o</p> <p>inosservanza regole a garanzia della trasparenza e imparzialità e/o</p> <p>motivazione generica e/o omissione di controlli e/o</p> <p>alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti</p>	<p>attenersi alle disposizioni del Segretario Comunale n. q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione</p>	misure già in atto, si conferma anche per il 2018-2020	report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio
			<p>rispettare i contratti di lavoro anche decentrati ed i regolamenti comunali in materia</p>		n. ricorsi

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

	rotazione del personale	consolidarsi di posizioni di "privilegio"	applicazione da parte del Responsabile di area, indipendentemente dall'infungibilità della figura, in tutti i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva ex art. 16, co. 1- <i>quater</i> del D.Lgs. n. 165/2001		n. determinazioni aventi ad oggetto mobilità interne ed avvicendamento di personale tra un'area e l'altra e/o nell'ambito della stessa area
	materie per cui è obbligo di legge, di regolamento o del presente piano assicurare la trasparenza, quale livello essenziale delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, mediante la pubblicazione trasmissione ed inserimento dati, documenti ed informazioni sul sito istituzionale	ritardare e/o omettere la divulgazione di dati ed informazioni per impedire il "controllo sociale" sull'operato pubblico	dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dai Responsabili di area sulla sussistenza dei livelli essenziali di Trasparenza		attestazione dei referenti al R.P.C.T. in sede di monitoraggio
	vigilanza sul corretto impiego delle risorse strumentali assegnate	utilizzo fraudolento ed illecito di beni comunali	dichiarazione annuale resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dai referenti e da tutti i dipendenti (Modd. B/1 e B/2) sul rispetto dei Codici di Comportamento: (art. 11, co. 3, del d.P.R. n. 62/2013 – art. 15, co. 3, e 20 del Codice di Comportamento Integrativo approvato		n. sanzioni disciplinari irrogate
			<i>wistleblowing</i>		n. segnalazioni condotte illecite

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

Contratti pubblici	individuazione del rup	<p>negligenza nella verifica dei requisiti e/o violazione regole trasparenza ed imparzialità</p> <p>utilizzo solo di alcune tipologie di affidamento; contenuti di clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori:</p>	<p>dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione ai procedimenti e provvedimenti finali di competenza ed in attuazione dei codici di comportamento (Mod. "I") e sull'insussistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35 <i>bis</i> del D.Lgs. n. 165/2001, sull'assenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e di incompatibilità ex art. 77, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, non svolgendo funzioni di commissario di gara e di presidente di commissione giudicatrice (Mod. "L ")</p> <p>- Applicazione delle linee guida anac in materia di nomina del RUP;</p>	<p>Riproposta per il triennio</p> <p>In corso di attuazione e da implementare con modulistica allegata</p>	<p>report del referente al R.P.C.T. in sede di monitoraggio ed consegna al Responsabile di area (per il personale non apicale)</p>
		alternanza rup	report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio		
			<p>accertamento validazione (atto formale che riporta gli esiti delle verifiche di conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente al progetto definitivo o al progetto di fattibilità) dei progetti sotto la soglia del milione di euro effettuata da rup che non svolga anche le funzioni di progettista, responsabile di coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo (artt. 26, co. 6, lett. d) e 27)</p>		<p>report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio</p>
	programmazione	<p>carente, intempestiva ed incompleta programmazione (es. omessa previsione nel programma triennale opere pubbliche e/o nell'elenco</p>	<p>richiamo, all'interno degli atti gestionali, dell'avvenuta programmazione dell'intervento o approvvigionamento pubblico con il suo inserimento nello strumento programmatico</p>		<p>referto controllo di regolarità amministrativa in fase successiva</p>

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

		<p>annuale benché intervento di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 euro od omessa previsione nel programma biennale di forniture e servizi di acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro in deroga alle competenze che la legge rimette all'organo di indirizzo politico-amministrativo; omessa redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica per lavori inseriti nell'elenco annuale di importo pari o superiore ad 1.000.000,00 di euro)</p>	<p>richiamo, all'interno della proposta di deliberazione del programma triennale delle opere pubbliche, della presenza e completezza degli elaborati progettuali di legge</p>	<p>2018</p>	<p>– report del referente al Rpct della verificata sussistenza agli atti elaborati tecnici di legge</p>
	<p>affidamento all'esterno di incarichi di progettazione, direzione lavori, ecco.</p>	<p>Negligenza nella verifica dei presupposti (es. esternalizzazione in presenza di professionalità interne, subappalto della relazione geologica, affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione) e/o inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza</p>	<p>attestazione carenza figure professionali interne</p> <p>attestazione insussistenza subappalto della relazione geologica che non comprende le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni indicate nell'art. 31, co. 8, del codice dei contratti pubblici</p> <p>verifica insussistenza affidamenti congiunti progettazione ed esecuzione lavori pubblici, salvo eccezioni di legge</p>		<p>referto controllo di regolarità amministrativa in fase successiva</p> <p>report in sede di monitoraggio del piano</p>

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

		nell'affidamento di incarichi tecnici di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro)	affidamento in modo trasparente degli incarichi di natura tecnica, anche in caso di procedura negoziata senza bando, individuando più operatori da invitare sulla base di indagini di mercato effettuate previo avviso pubblico o tramite elenchi istituiti nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico si da assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, rotazione e sorteggio		
	redazione bandi, lettere di invito, capitolati, schemi di contratto	inosservanza di regole e misure a garanzia della trasparenza ed imparzialità e con finalità di prevenzione della corruzione e/o previsione di clausole contrattuali atte a favorire concorrenti e/o elusione della normativa in materia di contratti pubblici	inserimento protocolli di legalità e/o patti di integrità, clausole di <i>pantouflage revolving doors</i> (art. 53, co. 16- ter, del D.Lgs. n. 165/2001), tracciabilità, rispetto dei codici di comportamento	Riproposta per il triennio 2018-2010 – Da integrare	report del referente in sede di monitoraggio
			dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in tema di protocolli di legalità o patti di integrità (Mod. "F")		Consegna dichiarazione al R.P.C.T.
			dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Mod. "G") sulla nomina di arbitro per la risoluzione della controversia (in caso di autorizzazione all'arbitrato da parte della Giunta Comunale)		Report del referente in sede di monitoraggio su acquisizione della dichiarazione
			dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal Responsabile di area e dai Responsabili di procedimento sussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione all'oggetto della gara (Mod. "T")		Valorizzazione negli atti della insussistenza – verifica in sede di controlli di regolarità amministrativa; report del referente in sede di monitoraggio
		Incompleta pubblicazione della documentazione utile alla partecipazione alla e/o alla formulazione dell'offerta con finalità restrittive della concorrenza	Accertamento da parte del responsabile della corretta pubblicazione		Report del referente in sede di monitoraggio dell'attività di controllo posto in essere
	modalità di pubblicazione del bando, messa a disposizione delle informazioni complementari e termini di	Manomissione della documentazione e al fine di alterare l'esito della procedura	Accertamento da parte del responsabile della corretta conservazione		n. contestazioni – report del referente su attività di controllo posta in essere

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

	<p>pubblicazione con finalità di limitare la concorrenza</p> <p>revoca del bando o annullamento della procedura</p>	<p>Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</p>			<p>Report del referente in sede di monitoraggio dell'attività di controllo posto in essere</p>
	<p>utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito della procedura di accordo bonario derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione</p>			<p>Report del referente in sede di monitoraggio dell'attività di controllo posto in essere</p>
	<p>modalità di scelta del contraente</p>	<p>inosservanza normative in materia di <i>spending review</i> a garanzia del recupero dell'efficienza nei processi e nei costi d'acquisto oltre che della tracciabilità e della trasparenza e ricorso alla procedura ordinaria o autonoma (cd. "mercato tradizionale") in violazione degli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici (Consip o altri soggetti aggregatori, Me.PA od altri mercati elettronici) illegittima gestione dell'attività di contrattazione per mancato rispetto obblighi di centralizzazione ed aggregazione della committenza</p> <p>Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia</p>	<p>dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal Responsabile di area e dai Responsabili di procedimento sussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione all'oggetto della gara (Mod. "T")</p> <p>esplicitazione nella determinazione a contrarre del motivo per cui si è adottata la procedura ordinaria o autonoma piuttosto che ricorrere alle convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori: <u>in caso di ricorso facoltativo previsto dalla legge alle convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori:</u></p> <p>a. attestazione utilizzo dei parametri di prezzo- qualità delle convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di cui alla procedura ordinaria o autonoma (art. 1, co. 449, L. n. 296/2006)</p> <p>b. attestazione di indisponibilità dei contratti Consip o di altri soggetti aggregatori</p>		<p>Valorizzazione degli atti della insussistenza – verifica in sede di controlli di regolarità amministrativa; consegna dichiarazione al Responsabile di area (per il responsabile del procedimento)</p> <p>Report annuale delle modalità di affidamento</p> <p>referto controllo di regolarità amministrativa in fase successiva e report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio</p>

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

		<p>mediante affidamento diretto al di fuori delle ipotesi legislativamente previste e in difformità alla vigente normativa</p> <p>Violazione dei principi di trasparenza nell'individuazione dei contraenti e di rotazione negli affidamenti</p> <p>Inosservanza regole di imparzialità e trasparenza per favorire determinati operatori economici o professionisti e/o motivazione non adeguata nella scelta del contraente inosservanza principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, anche con riferimento all'affidamento di lavori d'urgenza</p>	<p>o motivata urgenza purché di durata e misura strettamente necessaria (art. 9, co. 3 bis, D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014)</p> <p>obbligo di adozione di un elenco, da parte di ciascun settore, contenente gli affidamenti diretti;</p> <p>registro dei lavori di somma urgenza</p> <p>obbligo di pubblicazione semestrale in amministrazione trasparente degli affidamenti in formato tabellare</p> <p>adozione atto regolatorio per tipizzazione sistema inviti</p> <p>indagini di mercato anche tramite consultazione dei cataloghi del mercato elettronico, formazione e gestione elenchi di operatori economici e di avvocati, rispetto del criterio di rotazione degli inviti, motivazione adeguata</p> <p>obbligo di verifica in capo all'affidatario, possesso dei requisiti generali e speciali da parte del contraente</p> <p>obbligatoria redazione, in caso di affidamento di lavori d'urgenza o somma urgenza, di verbale contenente l'indicazione dei motivi dello stato di urgenza, delle cause che lo hanno provocato e dei lavori necessari per rimuoverlo, corredato di perizia giustificativa per la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori</p>	<p>Da attuare</p> <p>La misura è stata in parte attuata (rispetto alla scelta degli avvocati con creazione di un elenco)</p>	<p>Monitoraggio obbligo di pubblicazione</p> <p>Report dei referenti in sede di monitoraggio al rpct</p> <p>adozione entro 30.06.2018 di un atto regolatorio per la tipizzazione delle modalità di corretta applicazione del sistema di rotazione degli inviti</p>
		<p>abuso procedimenti di proroga e rinnovo</p>	<p>adeguata motivazione con riguardo agli artt. 63, co. 5, e 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016</p>		<p>referto controllo di regolarità amministrativa in fase successiva</p>

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

			pubblicazione provvedimenti in “Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti” (tempestiva) ed in “Amministrazione Trasparente - Altri contenuti- Prevenzione corruzione” (annuale) di report delle proroghe e dei rinnovi		pubblicazione tempestiva e annuale
		utilizzo improprio di criteri di aggiudicazione (es. criterio del prezzo più basso anziché dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in violazione di legge, per: servizi di ingegneria, architettura, di natura tecnica di importo superiore a 40.000 euro; servizi e forniture sotto soglia non caratterizzate da elevata ripetitività, da caratteristiche standardizzate o da condizioni definite dal mercato; contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, co. 2, del codice dei contratti pubblici)	giustificazione del ricorso al criterio del prezzo più basso, negli affidamenti di minor importo, invocando anche il carattere minimale del valore economico dell'affidamento, rispetto a cui il criterio dell'O.E.P.V., per la sua complessità, potrebbe essere oggettivamente sproporzionato		referto controlli di regolarità amministrativa in fase successiva

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

	Procedure negoziate selezione del contraente	inosservanza regole di trasparenza ed imparzialità e/o azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei concorrenti o ad applicare in modo distorto i criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito (es. in tema di pubblicità del bando e documentazione a corredo o delle modalità per acquisire tale documentazione e/o informazioni complementari; nomina commissari e/o segretario della Commissione esaminatrice incompatibili ed in conflitto di interessi o prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte; gare espletate con soluzione di continuità; alterazione o sottrazione della documentazione di gara; mancata comunicazione, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico, delle esclusioni dalle procedure	attestazione nell'ambito della determinazione di aggiudicazione dell'avvenuta pubblicazione del bando in conformità alle prescrizioni di legge		Referto in sede di controlli di regolarità amministrativa
		di affidamento di lavori, servizi e forniture per mancanza dei requisiti dell' art. 80 del D.Lgs. n. 50//2016 e delle altre notizie ritenute utili emerse in fase di gara; violazione dei principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 29 e 76, co. 3, del codice dei contratti pubblici)	dichiarazione resa agli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di insussistenza di situazioni di incompatibilità per la composizione della commissione di scelta del contraente (insussistenza condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, dall' articolo 314 all' articolo 335-bis)		Report del referente in sede di monitoraggio su acquisizione attestazioni
			Rispetto dei principi di rotazione incarichi - linee guida anac		Report in sede di monitoraggio
			pubblicazione aggiornamenti seduta di gara		referto controllo di regolarità amministrativa in fase successiva

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

			<p>attestazione nel verbale di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta</p> <p>rispetto dei principi di competenza e trasparenza</p> <p>comunicazione notizie ai fini dell'inserimento nel casellario informatico</p> <p>pubblicazione ed aggiornamento informazioni e dati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'A.N.A.C., anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;</p>		<p>report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio</p>
	<p>verifica dell'aggiudicazione e stipula dei contratti</p>	<p>negligenza nella verifica di requisiti</p>	<p>controllo effettuato con l'intervento dell'ufficio contratti ed attestazione propedeutica alla stipula contrattuale da parte del Responsabile di area (in caso di forma pubblico-amministrativa) che <i>"nulla osta alla stipula del contratto"</i></p>		<p>stipula del contratto e attestazione</p>
<p><b>Provvedimenti ampliativi - autorizzazioni e concessioni</b></p>		<p>negligenza nella verifica dei presupposti e dei requisiti per il rilascio e/o senza pagamento di canoni o con pagamento di canoni inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti o, viceversa, con quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'amministrazione e/o richiesta e/o accettazione di benefit anche di natura monetaria in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p>	<p>dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dai Responsabili di area insussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione ai procedimenti e provvedimenti finali di competenza ed in attuazione dei codici di comportamento (Mod. "i") pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" dei provvedimenti (semestrale) e dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, con le seguenti informazioni: descrizione del bene concesso; estremi del provvedimento di concessione; soggetto beneficiario; oneri a carico del beneficiario; durata della concessione (annuale)</p>		<p>Referto in sede di monitoraggio al rpt</p> <p>pubblicazione semestrale e annuale</p>

Comune di San Filippo del Mela – SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

--	--	--	--	--	--