

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	
AREA AFFARI GENERALI						
Acquisizione e progressione del personale	<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>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti; Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della elezione al fine di favorire soggetti particolari; 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 già prevista nel PTCP 2018-2020, e riproposta -.</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>			<p>n. segnalazioni e relative verifiche</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-bis)</p>		<p>In sede di monitoraggio attestazione acquisizione e sussistenza agli atti dichiarazione commissione</p>
			<p>applicazione delle regole 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>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. "I")</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		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. "I")			– acquisizione preventiva della dichiarazione – valorizzazione in atti dell'insussistenza situazione di conflitto.		
Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)- predeterminazione criteri –			avvenuta pubblicazione		
	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			n. segnalazioni condotte illecite
	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. visite fiscali disposte – presenza/assenza di deficit nella funzionalità degli uffici comunali report del referente in sede di monitoraggio
			permessi disabili		

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

Incarichi e nomine	materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001) 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	negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti in violazione del dovere di esclusività e/o del principio di imparzialità; Previsione di requisiti "Personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;	pubblicazione dati presenze/assenze in "Amministrazione Trasparente"	pubblicazione trimestrale
			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)	in fase di monitoraggio acquisizione delle attestazioni
			<i>wistleblowing</i>	n. segnalazioni condotte illecite
			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"	pubblicazione annuale

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

	<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>	
<p>Affari legali- contenzioso</p>	<p>Monitoraggio del contenzioso stima del contenzioso Istruttoria di proposte di transazione giudiziale ed extragiudiziale</p>	<p>Mancanza di responsabilizzazione – inadeguatezza del personale addetto al processo;</p> <p>mancata attuazione principio di separazione tra organici politici e gestionali;</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della scelta al fine di favorire determinati soggetti;</p>	<p>Istituzione registro del contenzioso</p> <p>Formazione specifica</p> <p>Predeterminazione criteri conferimento incarichi in attuazione direttive legali approvate con delibera di G.M.</p>	<p>Misura implementata nel 2018 e riproposta nel presente piano</p>	<p>aggiornamento direttive e schema di convenzione in caso di mutamenti normativi</p>	
			<p><i>whistleblowing</i></p>			<p>n. segnalazioni condotte illecite</p>
			<p>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</p>			
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di</p>	<p>negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto;</p> <p>assenze delle verifiche propedeutiche</p>	<p>pubblicazione in "Amministrazione Trasparente"</p>	<p>Misura implementata per il triennio.</p>	<p>pubblicazione al raggiungimento da parte dello stesso beneficiario di un importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare</p>	

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

	<p>vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (comprese Società sportive ed Associazioni)</p>	<p>all'erogazione della liberalità</p> <p>Omissione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni;</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni agevolate di accesso servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti;</p> <p>Illegittima erogazione del contributo per carenza requisiti;</p> <p>Ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate dal Enti ed associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi.</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 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>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> <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>	<p>pubblicazione sul sito internet degli Enti di concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicanti le seguenti informazioni: 1) Nome dell'Impresa o dell'Ente o rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato;</p> <p>attestazione in atti della verifica e valutazione del possesso dei requisiti di ammissione al beneficio in attuazione delle disposizioni normative e regolamentari interne.</p> <p>n. verifiche /n. istanze accolte</p> <p>n. verifiche / n. segnalazioni</p>
--	--	--	--	--

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

			richiesta di controlli a campione, di concerto con l'Agenzia delle Entrate al fine di accertare la veridicità delle certificazioni ISEE presentate dagli utenti		inoltro delle istanze da parte del competente servizio
	erogazione servizi socio-assistenziali ricovero in strutture, assistenza igienico-personale, assistenza domiciliare agli anziani, formazione di graduatorie	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>Pubblicazione dei criteri e delle regole di riconoscimento da parte del comune di sovvenzioni, contributi e sussidi</p> <p>Controllo sul rispetto degli obblighi, da attuarsi nei confronti di tutti i concessionari</p> <p>Istituzione registro per ciascun campo sportivo, del relativo utilizzo, con indicazione del soggetto utilizzatore, del tempo di utilizzo, degli estremi dell'atto di autorizzazione e della tariffa corrisposta;</p>		<p>Pubblicazione tempestiva criteri e avvisi</p> <p>Istituzione del registro</p>
	Concessione impianti sportivi	<p>Ingiustificate agevolazioni o ritardi nella trattazione delle pratiche;</p> <p>Omesso controllo finalizzato ad eludere il rispetto degli obblighi a carico dei concessionari;</p> <p>Utilizzo degli impianti sportivi in assenza di autorizzazione e/o del versamento della tariffa dovuta</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		in fase di monitoraggio attestazione dell'avvenuto accertamento

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

			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. "I")		Acquisizione della dichiarazione da parte del R.P.C.T. per i responsabili da parte di questi ultimi per i responsabili di procedimenti
			azione di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la società civile ai fini dell'effettuazione di indagine conoscitiva sul corretto espletamento del servizio		attivazione sondaggi-questionari anche <i>on line</i>
AREA AFFARI GENERALI					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	misura già prevista nel piano precedente ma rimasta inattuata da attuare nel 2019	percentuale di scostamento tra n. di pratiche evase e n. controlli

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

	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
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO					
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	prevista nel precedente piano e riproposta per il triennio	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,;
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	Attestazione in atti
	piani attuativi di iniziativa privata	mancata coerenza con il piano generale e/o inadeguatezza oneri economici a carico del lottizzante	attestazione coerenza alle previsioni di piano		Attestazione in atti

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

<p>Governo del territorio</p>	<p>convenzione urbanistica</p>	<p>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</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 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")</p>		<p>consegna semestrale al R.P.C.T. ed al Responsabile di area (per il responsabile del procedimento) su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presente; - Nr. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelle avviati. (o attestazione rispetto tempi procedimento e ordine cronologico)
			<p>utilizzo convenzioni-tipo che prevedano congrue garanzie finanziarie per gli obblighi assunti dal privato, ivi inclusi quelli eventuali di monetizzazione delle aree non cedute</p>		<p>attestazione in fase di monitoraggio di conformità dell'accordo urbanistico alla convenzione-tipo</p>
			<p>attestazione esatta quantificazione degli oneri alla luce della deliberazione annuale consiliare di determinazione</p>		<p>report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio</p>
			<p>attestazione calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali</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>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</p> <p>individuazione di un responsabile che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree</p> <p>verifica del cronoprogramma</p> <p>nomina collaudatore da parte del comune con oneri a carico del soggetto attuatore</p> <p>automatizzazione processo</p>		<p>previsione nello schema di convenzione-tipo</p> <p>utilizzo apposito applicativo informatiche consenta anche l'archiviazione informatica di tutti i procedimenti</p>
	varianti ad istanza di parte	<p>Mancata evidenziazione degli effettivi titolari delle particelle interessate dalla proposta di variante</p> <p>Rapporti di influenza dei tecnici esterni sui dipendenti addetti al procedimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. - Possibili disparità di trattamento tra diversi operatori. - Sottostima del maggior valore generato dalla variante. 	<p>Obbligo di acquisire l'indicazione dei trasferimenti di proprietà delle particelle interessate avvenuti nell'ultimo quinquennio, nonché eventuali trascrizioni su preliminari di acquisto</p> <p>dichiarazione di insussistenza di rapporti personali, e/o negoziali e/o di interesse economico tra i dipendenti interessati al procedimento e i tecnici esterni</p>	Da attuare - immediato	Attestazione avvenuta acquisizione in sede di monitoraggio.
	<p>attività di protezione civile – approvvigionamenti ed ordinazioni lavori in emergenza – assegnazione contributi straordinari a fronte di danni a beni immobili conseguenti a calamità naturali</p> <p>(Responsabile Gestione del</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	Da attuare	<p>pubblicazione tempestiva</p> <p>Attestazione avvenuta verifica dei presupposti/requisiti e delle regole di trasparenza e imparzialità in conformità alla normativa e ai regolamenti.</p>

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

	Territorio di concerto con			Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione
Contratti pubblici	Responsabile di PM) gestione opere/lavori pubbliche/pubblci (fase successiva aggiudicazione)	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
	verifiche in fase di esecuzione dei lavori - autorizzazioni varianti in corso d'opera - autorizzazioni subappalti - redazione ed osservanza del cronoprogramma - rendicontazione del contratto	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	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	pubblicazione annuale scheda sintetica pubblicazione semestrale sulla amministrazione trasparente dello stato di avanzamento delle opere in esecuzione di importo superiore a €100.000 (misura di trasparenza ulteriore)
			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")	Consegna al R.P.C.T. in sede di monitoraggio e consegna al Responsabile di area (per il responsabile del procedimento)
			adeguata motivazione atti di proroga	In sede di controlli di regolarità amministrativa in fase successiva

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

			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 capitolati ed ai contratti di appalto anche con riferimento ai tempi di esecuzione”</i>		Idem
	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. Favoreggiamento con comportamenti consapevoli dell'attestazione di dati non veritieri ovvero omissione con negligenza di dati esistenti, al fine di manipolare i dati sulla stesura del provvedimento finale	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”)		Consegna al R.P.C.T. in sede di monitoraggio e consegna al Responsabile di area (per il responsabile del procedimento)
Controlli			report sui controlli effettuati, contenente le sanzioni applicate		Istituzione di un registro informatico degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria e i controlli effettuati
		Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito, a seguito del mancato adempimento dell'ordine di demolire.	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	Misura implementata con istituzione del registro da realizzarsi entro giugno 2019	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

AREA GESTIONE RISORSE					
Gestione delle entrate delle pesse e del patrimonio	Attività di accertamento, verifica ed iscrizione ruoli tributi comunali	Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche ed atti dovuti.	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	Misura già prevista, solo parzialmente attuata, riproposta per il triennio.	report n. iscritti e n. evasori destinatari di atti di accertamento n. segnalazioni condotte illecite
	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	Aggiornamento regolamento del servizio economato		Attestazione del responsabile assenza di contestazioni al giudizio di conto Pubblicazione semestrale in formato tabellare spese-
	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			
	Spese economali – maneggio di denaro o valori pubblici				
	emissione mandati di pagamento	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

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

	Liquidazione spese transazioni commerciali	Mancato rispetto dei termini di pagamento e/o ordine cronologico	<p>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)</p> <p>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".</p>		<p>report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio dell'avvenuto rispetto</p> <p>Report dei referenti al R.P.C.T.</p>
	<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</p>	disattendere normativa vincolistica per favorire determinati soggetti, anche al fine di ottenere vantaggi per sé od altri	attestazione del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria di avvenuto rispetto disciplina vincolistica		verifica in sede di controlli in fase successiva.

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

	<p>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 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122</p> <p>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</p> <p>assunzione impegni di spesa per acquisto di mobili ed arredi - art. 1, co. 141, l. n. 228/2012</p> <p>assunzione impegni di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, -</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>Misura riproposta e da attuare</p>	<p>utilizzo applicativo informatico C.C.I.A.A. Informatizzazione del processo e conservazione atti</p> <p>Report al R.P.C.T. in fase di monitoraggio con indicazione dell'avvenuta acquisizione delle attestazioni - numero di controlli effettuati ed esiti.</p>
---	---	---	---	---------------------------------------	---

AREA POLIZIA MUNICIPALE					
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. "I")	Misura attuata	in fase di monitoraggio acquisizione delle dichiarazioni
			processo automatizzato per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'infrazione	Da attuare	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	Automatizzazione del processo.		Idem
					Idem

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO					
Smaltimento rifiuti Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	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 Questo controllo anche in ordine alle sostituzioni del personale assente da parte della ditta affidataria e dei mezzi in servizio, al fine di far conseguire a quest'ultima un ingiusto profitto.	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. Richiesta alla ditta affidataria di trasmettere, via pec, pena l'applicazione di penali: a) L'elenco del personale assente dal servizio e di quello che lo ha sostituito, con le medesime mansioni ed il medesimo impiego orario; b) l'elenco dei mezzi in servizio.	La misura, in parte già prevista, viene implementata nel Piano 2019/2021	acquisizione del responsabile in ordine alla verifica regolarità del servizio. Report sugli esiti dei controlli effettuati sul personale assente e sostituito e sui mezzi in servizio.
	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	-acquisizione della dichiarazione in fase di monitoraggio n. silenzi assenti intervenuti/n. permessi a costruire 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

	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	Da attuare	n. silenzi assenti intervenuti/n. S.C.I.A. risultanti dal report del referente al R.P.C.T. in fase di monitoraggio pubblicazione tempestiva modulistica e suoi aggiornamenti
	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
	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 somme non corrisposte all'Amministrazione	Publicazione criteri di calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione Esplicitare nel testo del provvedimento concessorio e/o autorizzatorio, il procedimento di calcolo degli oneri, dando così immediata evidenza ai parametri utilizzati		Tempestività della pubblicazione dei criteri e aggiornamento referto controlli di regolarità amministrativa in fase successiva
		automatizzazione del processo			n. importo oneri accertati; n. importo oneri riscossi; n. polizze escusse risultante dal report del referente 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
TUTTE LE AREE					

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

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	negligenza nella verifica di presupposti o requisiti legittimanti e/o motivazione generica e/o inosservanza regole a garanzia della trasparenza e imparzialità e/o motivazione generica e/o omissione di controlli e/o alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	attenersi alle disposizioni del Segretario Comunale n. q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione	misure già in atto, si conferma anche per il 2019-2021	
			rispettare i contratti di lavoro anche decentrati ed i regolamenti comunali in materia		
	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 al R.P.C.T. in sede di monitoraggio

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

	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
Contratti pubblici	individuazione del rup	negligenza nella verifica dei requisiti e/o violazione regole trasparenza ed imparzialità utilizzo solo di alcune tipologie di affidamento; contenuti di clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori:	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 ") - Applicazione delle linee guida anac in materia di nomina del RUP;	Riproposta per il triennio In corso di attuazione	report del referente al R.P.C.T. in sede di monitoraggio e consegna al Responsabile di area (per il personale non apicale)
			alternanza rup		
			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)		Attestazioni in atti
	programmazione	carente, intempestiva ed incompleta programmazione (es. omessa previsione nel programma triennale opere pubbliche e/o nell'elenco	richiamo, all'interno degli atti gestionali, dell'avvenuta programmazione dell'intervento o approvvigionamento pubblico con il suo inserimento nello strumento programmatico		Attestazione in atti

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>Intempestiva attivazione degli strumenti di programmazione con conseguente ricorso a proroghe contrattuali non giustificate a procedure di affidamento diretto in via d'urgenza al fine di eludere i principi di concorrenza e di trasparenza, a frazionamenti degli appalti.</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>Entro settembre 2019</p>	<p>Attestazione del responsabile sussistenza agli atti elaborati tecnici di legge</p> <p>Accordi quadro per lavori di manutenzione e servizi a carattere ricorrente, ma non preventivabile.</p>
	<p>affidamento all'esterno di incarichi di progettazione, direzione lavori, ecc.</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 nell'affidamento di incarichi tecnici previsti</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>Verifica in sede di controlli di regolarità amministrativa in fase successiva</p> <p>Attestazione del responsabile</p>

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

		dalla normativa	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	<p>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</p> <p>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")</p> <p>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)</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. "I")</p> <p>Accertamento da parte del responsabile della corretta pubblicazione</p>	Riproposta per il triennio 2019-2021 – Da integrare	<p>report del referente in sede di monitoraggio</p> <p>Consegna dichiarazione al R.P.C.T.</p> <p>Report del referente in sede di monitoraggio su acquisizione della dichiarazione</p> <p>Valorizzazione negli atti della insussistenza – verifica in sede di controlli di regolarità amministrativa; report del referente in sede di monitoraggio</p> <p>Attestazione in sede di monitoraggio dell'attività di controllo posto in essere</p>
	modalità di pubblicazione del bando, messa a	Incompleta pubblicazione della documentazione utile alla partecipazione alla e/o alla formulazione dell'offerta con finalità restrittive della concorrenza			
		Manomissione della documentazione e al			

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

	<p>disposizione delle informazioni complementari e termini di pubblicazione con finalità di limitare la concorrenza</p> <p>revoca del bando o annullamento della procedura</p>	<p>fine di alterare l'esito 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>Accertamento da parte del responsabile della corretta conservazione</p>		<p>n. contestazioni – report del referente su attività di controllo posta 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</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. "I")</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>

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

		<p>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)</p> <p>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 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</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 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>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>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</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 di un atto regolatorio per la tipizzazione delle modalita' di corretta applicazione del sistema di rotazione degli inviti</p>
		<p>pubblicazione provvedimenti 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>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</p>		<p>in sede controllo di regolarità amministrativa in fase successiva</p> <p>pubblicazione tempestiva e annuale</p>

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

		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
	Procedure negoziate selezione del contraente	inosservanza regole di trasparenza ed imparzialità e/o azioni e comportamenti tesi a	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

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

		<p>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</p>	<p>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)</p>		<p>Report del referente in sede di monitoraggio su acquisizione attestazioni</p>
		<p>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)</p>	<p>Rispetto dei principi di rotazione incarichi - linee guida anac</p>		<p>Attestazione da parte del responsabile in merito a applicazione dei principi di rotazione nell'affidamento</p>
			<p>pubblicazione aggiornamenti seduta di gara</p>		<p>Attestazione da parte del responsabile in merito a applicazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e delle norme in materia di pubblicità</p>

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 /segnalazioni 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>Idem</p> <p>Attestazione da parte del responsabile del rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico</p> <p>Idem attestazione rispetto avvenuti pubblicazione ed aggiornamento informazioni e dati</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>Immediata</p>	<p>stipula del contratto e attestazione</p>
<p>Provvedimenti ampliati -autorizzazioni e concessioni</p>	<p>Rendicontazione del contratto</p>	<p>Omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi provati e diversi da quelli della Stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in assenza dei presupposti o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera, negligenza nella verifica dei presupposti e</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;</p>	<p>Immediata</p>	<p>in sede di monitoraggio al rpct acquisizione dichiarazioni e attestazione in ordine all'effettuazione dei controlli.</p> <p>pubblicazione semestrale e annuale</p>

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

		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	estremi del provvedimento di concessione; soggetto beneficiario; oneri a carico del beneficiario; durata della concessione (annuale)		