



CITTÀ DI ISPICA

Provincia di Ragusa

VIII SETTORE - **SERVIZI ALLA PERSONA** -

VIA Dell'Architettura - 97014, Ispica, RG - ☎ 0932 701540 – Fax 0932 701508

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE – SERVIZI ALLA PERSONA

Prot. n. 1144

Data 09/09/2015

OGGETTO: L.N.190/2012 – Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2017.
Settore Servizi alla Persona – Adempimenti in relazione alla gestione del rischio.

BILANCIO 2015					L'anno duemilaquindici(2015) addìdel mese di..... nel Comune di Ispica.
Tit	Sez.	Rubr.	Cap.	Art.	
.....					
.....					
MOVIMENTO CONTABILE					
Somma stanziata €.					
Somma aggiunta €.					
Somma dedotta €.					
Somma disponibile €.					
Impegni assunti €.					
Amm. Del pres. €.					
Rimanenza disponibile €. _____					
L'Istruttore Contabile di Settore					
Il Responsabile del Settore Finanziario					
F.to: Rag. Maria Blandizzi					

IL RESPONSABILE DEL SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA

Provvedimento n.162

del 28/08/2015

Premesso che , con delibera G.M. N.11 del 30/1/2015 è stato approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2015/2017 del Comune di Ispica, ai sensi della legge n. 190/2012.

Considerato che il suddetto Piano a pag.5 e segg. tratta l'argomento riguardante la gestione del rischio specificando ai commi 1 e 2 quanto segue :

1. Il piano di prevenzione della corruzione si prefigge i seguenti obiettivi:
 - Ridurre le opportunità che favoriscono i casi di corruzione;
 - Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione;
 - Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione;
 - Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza e performance nell'ottica di una più ampia gestione del “ rischio istituzionale”.
2. Il piano della prevenzione della corruzione:
 - evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
 - non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma disciplina le regole di attuazione e di controllo;
 - prevede la selezione e formazione, anche, se è possibile, in collaborazione con la Scuola della Pubblica Amministrazione, dei dipendenti chiamati a operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo negli stessi settori, la rotazione del personale;

Tenuto conto che le attività a rischio relative al Settore Servizi alla Persona (29,30,31,34,35,36,37,49,50 del Piano di Prevenzione alla corruzione) riguardano i seguenti processi :

- Conferimento incarichi professionali;
- Affidamento lavori servizi e forniture inferiori a € 40.000,00;
- Tutti gli affidamenti aggiudicati sulla base del prezzo più basso
- Tutti i procedimenti inerenti la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici comunque denominati a persone fisiche o giuridiche pubbliche e private;
- Tutti i procedimenti inerenti la liquidazione di somme a qualsiasi titolo.

Che in considerazione di quanto sopra, in adempimento dei compiti specifici assegnati alla scrivente, nella qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona, in merito alla sopracitata gestione del rischio si è provveduto ad elaborare, per ogni attività indicata nelle schede dei processi sopracitati , apposite indicazioni riguardanti le azioni di prevenzione da attuare;

Ritenuto che dette indicazioni vanno ufficializzate attraverso apposito atto amministrativo;

Per quanto sopra esposto

DETERMINA

- 1) **-Di approvare**, in ottemperanza a quanto disposto dal Piano di prevenzione alla Corruzione inerente la “Attuazione e controllo delle decisioni per prevenire il rischio di corruzione”, le

schede che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relative alla prevenzione del rischio per i processi elencati in narrativa, nelle quali sono descritte le

azioni di prevenzione da attuare in relazione al rischio indicato, di competenza del Settore Servizi alla Persona.

2)-Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale dell'Ente, nella qualità di Responsabile della Prevenzione alla corruzione per quanto di competenza.

3)-Di inviare copia del presente provvedimento unitamente alle sopracitate schede tramite e-mail personale a tutti i dipendenti di cat."C" (istruttori amministrativi) in servizio presso questo Settore Servizi alla Persona, alle cui azioni di prevenzione ivi indicate sono tenuti ad uniformarsi e ottemperare, nonché agli altri capi settore dell'ente per opportuna conoscenza.

4)-Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

5)-Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento

L'Istruttore Amministrativo

F.to: *Santacroce Nunziata*

Il Responsabile del Settore

Servizi alla Persona

F.to: *Ins. Angela Belluardo*

Tipologia di processo/procedimento	Criticità potenziali	Misure proposte	Azioni
<p>Conferimento incarichi professionali (Assistente Sociale)</p>	<p>-eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; - carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto; - ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; - mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto -Motivazioni generiche e tautologiche circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento dell'incarico</p>	<p>-pubblicazione degli avvisi di conferimento sul sito istituzionale Predisporre requisiti oggettivi e soggettivi per la partecipazione evitando l'utilizzo di requisiti "personalizzati" acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità - pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto Predisposizione di atti chiari e adeguatamente motivati, in particolare per quanto riguarda l'assenza di professionalità interne</p>	<p>Considerato che il Comune di Ispica con Delibera del Consiglio Comunale n.41 del 27/04/2013 ha dichiarato il dissesto finanziario, e che, ai fini della riduzione delle spese, ha rideterminato la dotazione organica, dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione, non è possibile reclutare altro personale. Nel caso dell'Ufficio Servizi alla Persona si è reso necessario provvedere alla pubblicizzazione dell'avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico professionale di Assistente Sociale tramite Agenzia di Lavoro Interinale ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 163/2006; Che a seguito di tale avviso, pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente, nessuna agenzia interinale invitata ha prodotto offerta, e pertanto la gara è stata dichiarata deserta. Al fine di garantire il servizio sociale professionale nella misura strettamente necessaria è stata contattata una delle agenzie interinali precedentemente invitate che ha dato la propria disponibilità: "MANPOWER SRL" di Ragusa alla quale, in seguito, è stato affidato l'incarico di reclutamento della figura professionale richiesta (giusto verbale del 21/05/2015). Nel provvedimento del Responsabile del</p>

AM

			<p>settore Servizi alla Persona n.122 del 28/05/2015 relativo all'aggiudicazione definitiva all'Agenzia sopraindicata per l'affidamento del servizio di sommministrazione di lavoro a tempo determinato di personale di Cat. D1 - Assistente sociale, sono indicate le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) estremi atto di conferimento;2) Curriculum vitae;3) compenso4) dichiarazioni rese dagli interessati in materia di incompatibilità e inconfiribilità.
--	--	--	--

Am

AREA DI RISCHIO

Tipologia di processo/procedimento	Criticità potenziali	Misure proposte	Azioni
Affidamenti lavori servizi e forniture < 40.000,00 euro	<ul style="list-style-type: none"> - preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; - mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; - rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; - mancata o incompleta definizione dell'oggetto; - mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; - mancato ricorso al Mercato Elettronico strumenti Consip; - all'interno del Mercato Elettronico di Consip, discrezionalità nella scelta dei fornitori cui sottoporre una RdO; - mancata comparazione di offerte - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento - anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento 	<ul style="list-style-type: none"> - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto specificando, in caso di assenza del bene/servizio nel Mercato Elettronico tutte le caratteristiche richieste - esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione - specificazione dei criteri di aggiudicazione da assicurare parità di trattamento - definizione certa e puntuale dell'oggetto dell'appalto, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto di revoca - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto - indicazione del responsabile del procedimento - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione - certificazione dell'accesso al MEPA dell'eventuale deroga - attribuzione del CIG (codice identificativo gara) - attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) - verifica della regolarità contributiva DURC - acquisizione della dichiarazione da parte della ditta del divieto agli ex dipendenti comunali di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi 	<ul style="list-style-type: none"> Verifica dell'iter procedurale all'affidamento in riferimento alle modalità e alla tempistica per la pubblicazione dei bandi: conoscenza, modalità e tempistica. Verifica ai fini dell'acquisto di quei beni di consumo che non sono reperibili mediante il mercato elettronico. Verifica e controllo degli atti necessari per l'affidamento di beni o servizi. Verifica del procedimento per evitare l'innalzamento artificioso delle caratteristiche di qualità del bene. Controllo su eventuali accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara e ed eventuale manipolazione degli atti. Intensificazione dei controlli da parte della Commissione di gara Verifica della necessità di ricorrere alle procedure di somma urgenza del servizio messo a gara in modo da evitare l'applicazione dei parametri di qualità presso Consip Verifica dell'esistenza di reali presupposti per dar corso all'affidamento di una concessione in luogo di un ordinario affidamento di servizio. Intensificazione dei controlli nel conferimento degli affidamenti. Pubblicazione del verbale delle ditte ammesse o escluse con indicazione della metodologia e delle valutazioni adottate Controllo circa il rispetto delle condizioni previste dal D. Lgs 163/2000. Pubblicazione di risultati al fine di garantire

		<p>alla cessazione del rapporto, nei confronti dei predisposizione contratto, sottoscrizione e gestione destinatari di provvedimenti adottati o di contratti dello stesso.</p> <p>conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti Predisposizione atto di liquidazione agli aventi diritto stessi.</p> <p>- distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e relativo controllo contabile ai fini delle fatture la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto emesse dalla ditta fornitrice;</p> <p>finale;</p> <p>- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale:-</p> <p>Report quadrimestrale da trasmettere al responsabile anticorruzione</p> <p>-Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione della gara</p>	<p>del predisposizione contratto, sottoscrizione e gestione dello stesso.</p> <p>Predisposizione atto di liquidazione agli aventi diritto e relativo controllo contabile ai fini delle fatture emesse dalla ditta fornitrice.</p>
--	--	--	---

Am

AREA DI RISCHIO

Affidamento lavori servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria – procedura aperta (ristretta)? aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa

Tipologia di processo/procedimento	Criticità potenziali	Misure proposte	Azioni
<p>Tutti gli affidamenti aggiudicati sulla base del prezzo più basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici concorrenti al fine di favorire un'impresa - rapporti consolidati amministrativa e fornitore; - carenza di specificità nella definizione dell'oggetto; - mancata o incompletar quantificazione del corrispettivo; - mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip e rispetto del benchmark convenzioni e accordi quadro - mancata comparazione di offerte - ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti; - previsione di clausole di garanzia - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento - inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di 	<ul style="list-style-type: none"> - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione dei membri della commissione giudicatrice - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con caratteristiche e modalità di attuazione - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga adeguata - giustificazione nella Determinazione Contrarre - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto - adeguata pianificazione e monitoraggio dei contratti in corso e conseguente predisposizione dei nuovi bandi in tempo utile 	<p>Verifica dell'iter procedurale all'affidamento in riferimento alle modalità e alla tempistica per la pubblicazione dei bandi;</p> <p>Publicatione dei criteri di accesso e di utilizzo albo fornitori;</p> <p>Definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche";</p> <p>Effettuazione di tutte le attività previste dalla norma;</p> <p>Publicità sul sito web istituzionale dei dati relativi alla procedura di scelta del contraente;</p> <p>Verifica che chi partecipa alle commissioni non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti per l'effettuazione di controlli sui requisiti;</p> <p>Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione e delle offerte economicamente più vantaggiose;</p> <p>Procedura che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalle norme;</p> <p>Attività di monitoraggio e di verifica dei rapporti instaurati nella fase successiva alla stipula del contratto delle offerte economicamente più vantaggiose</p>

Ar

<p>effettuazione dei sopralluoghi</p> <p>- Mancanza verifica situazioni incompatibilità delle commissioni</p> <p>- la mancata predeterminazione del punteggio assegnabile, tra un minimo ed un massimo, alle singole voci d'offerta evidenziate,</p> <p>Inadeguatezza nella verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara in forma di autocertificazione</p>	<p>all'approssimarsi della scadenza</p> <p>- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto)</p> <p>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione.</p> <p>- specificazione dei punteggi in modo analitico e univoco,</p> <p>- adeguata attenzione nella motivazione della premialità tecnico-qualitativa di un'offerta rispetto ad un'altra nelle valutazioni</p> <p>numeriche espresse dalla Commissione giudicatrice fondate su criteri o sub criteri analiticamente predeterminati nella lex specialis di gara.</p> <p>- verifica della regolarità contributiva DURC</p> <p>- verifica Agenzia delle Entrate</p> <p>- Comunicazione e informazione Antimafia</p>	<p>Procedura che garantisce l'effettuazione di tutte le attività previste dalle norme;</p> <p>Attività di monitoraggio e di verifica Indicazione circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di gara.</p>
---	---	---

AP

AREA DI RISCHIO

Sovvenzioni Contributi e vantaggi economici

Tipologia di processo/procedimento	Criticità potenziali	Misure proposte	Azioni
<p>Tutti i procedimenti inerenti la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici comunque denominati a persone fisiche o giuridiche pubbliche e private</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione discrezionale dei beneficiari; - ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti - Discrezionalità nella definizione del valore - Discrezionalità nella determinazione delle agevolazioni da attribuire in presenza dei requisiti per concederle - Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione degli atti - Previsione di requisiti personalizzati - Mancata verifica del possesso dei requisiti prescritti - Omissione dei controlli di merito o a campione; - Ritardi o omissione nella definizione delle istanze 	<ul style="list-style-type: none"> - predeterminazione e pubblicazione criteri di erogazione o ammissione; -regolamentazione dei criteri di concessione - motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione - redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione - pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" - Intensificazione dei controlli delle dichiarazioni - Utilizzo da parte del personale delle banche dati (I.S.F.E., Anagrafe e Statel) per verifica dei requisiti preponderanti anche tramite convenzione con la guardia di finanza 	<p>In relazione alla Circolare Assessoriale Regionale per i contributi integrativi per l'affitto L.431/98 art.11, annualmente l'ufficio si adopera all'applicazione della stessa pubblicando il bando rispettando i termini fissati dalla Circolare stessa.</p> <p>-Verifica del modello di presentazione dell'istanza per eventuali cambiamenti apportati in relazione all'anno di riferimento che dovrà essere considerato in relazione al reddito;</p> <p>-Controllo accurato dei requisiti e di tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento del contributo;</p> <p>-Redazione della graduatoria degli aventi diritto;</p> <p>-Determinazione del contributo spettante in relazione all'incidenza del canone sul reddito;</p> <p>-Compilazione e trasmissione alla Regione della scheda sintetica con i dati richiesti dall'Assessorato Regionale per la determinazione della somma da destinare al Comune;</p> <p>Per i sussidi economici il segretario sociale, accoglie l'istanza, controlla la documentazione richiesta come da regolamento comunale;</p> <p>-Effettuazione di controlli sui requisiti da parte</p>

			<p>dell'Assistente Sociale con relativa relazione positiva o negativa a seconda i casi.</p> <ul style="list-style-type: none">-Modalità operative per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni prodotte.-Utilizzo da parte del personale delle banche dati per verificare se rispettano i requisiti richiesti.
--	--	--	---

AREA DI RISCHIO

Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

Tipologia di processo/procedimento	Criticità potenziali	Misure proposte	Azioni
<p>Tutti i procedimenti inerenti la liquidazione di somme a qualsiasi titolo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione - mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie - mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare - mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute - mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC) - mancata verifica dell'assenza di requisiti di cui alla legislazione antimafia 	<ul style="list-style-type: none"> - attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione - riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare - acquisizione DURC - annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare 	<ul style="list-style-type: none"> -Esplicitazione mediante regolamenti della documentazione necessaria per effettuare il pagamento. -Procedura formalizzata . -Monitoraggio dei tempi di pagamento per fattura -Verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC) -Controllo a campione su varie tipologie di liquidazioni con analisi approfondita di tutto il ciclo.