



**COMUNE DI CALATABIANO**  
**Città Metropolitana di Catania**  
**UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

**DETERMINAZIONE n. 4 del 17.10.2017**

**OGGETTO:** Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2017-2019.- Monitoraggio del PIANO e delle MISURE.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**n. q. di**  
**RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", entrata in vigore il 28 novembre 2012, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", entrato in vigore il successivo 20 aprile, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, entrato in vigore il 19 giugno 2013, recante: "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

**VISTO** il Codice di Comportamento Integrativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 30.01.2014, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTO** il Programma Triennale Prevenzione Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T. 2017-2019), approvato con deliberazione di G. C. n. 17 del 31.01.2017, esecutiva ai sensi di legge ed, in particolare, gli articoli 10 e 17;

**VISTE** le proprie determinazioni n. 04 del 18.06.2013 e n. 01 del 01.08.2014;

**DETERMINA**

**Per i motivi di cui in premessa,**

**DI ADOTTARE** la modulistica in allegato al fine di attivare azione di monitoraggio dell'attuazione, secondo gli indicatori ed i tempi indicati nel Programma Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.T.) 2017-2019, delle misure ivi previste;

**DI DISPORRE CHE** i referenti, ciascuno per la propria area, forniscano il report richiesto trasmettendolo, entro il corrente mese, al R.P.C.T.;

**DI DEMANDARE**, all'Ufficio di Segreteria, la trasmissione del presente atto ed allegata scheda a ciascun Responsabile di Area n. q. di "Referente".

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**n. q. di R.P.C.T.**  
(dr.ssa Concetta Puglisi)



COMUNE DI CALATABIANO  
(Città Metropolitana di Catania)

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019**  
**Azione di monitoraggio - Area amministrativa e di vigilanza**

Il sottoscritto PAONE Carmelo, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa e di Vigilanza, giusta Determinazioni Sindacali n. 39 del 29.12.2016 e n. 19 del 16.06.2017

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Collaboratori per l'esercizio delle funzioni di prevenzione della corruzione comunicati al R.P.C.T.	<input type="checkbox"/> Invariati <input type="checkbox"/> Variati
Acquisizione periodica dichiarazioni del personale gestito secondo la Modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Criticità, anomalie, proposte, segnalazione interventi correttivi in materia di prevenzione della corruzione	Utilizzare Modd. P, R ed U allegati al P.T.P.C.T.
Interventi formativi	
Rotazione di personale	
Automatizzazione dei processi	
Inserimento nei bandi ed atti contrattuali per l'affidamento di appalti e di incarichi e nei contratti individuali di lavoro della clausola di rispetto dei codici di comportamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Mensa scolastica	
Controllo mediante scheda della quantità e qualità dei pasti e della regolare esecuzione del servizio in genere	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Sondaggi – questionari anche <i>on line</i> sul corretto espletamento del servizio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Concorsi e procedure selettive, progressioni di carriera	
Pubblicizzazione bandi/avvisi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Predeterminazione dei criteri di valutazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sottoscrizione dichiarazione insussistenza situazioni di incompatibilità per la composizione della commissione per la selezione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifica autocertificazioni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Presenza/assenza del personale	
Efficientamento controllo automatizzato	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Visite fiscali	<input type="checkbox"/> SI (N. _____) <input type="checkbox"/> NO
Visite fiscali sin dal primo giorno dell'assenza ricadente nel giorno precedente o successivo a quello non lavorativo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Decurtazione stipendio nei primi 10 gg. di assenza per malattia	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Recupero permessi brevi entro il mese successivo alla fruizione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Programmazione permessi L. n. 104/1992	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)</b>	
Autorizzazione incarichi extraistituzionali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Acquisizione dai dipendenti 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 della relativa conformità al regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente (Mod. T)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica, entro 15 giorni, degli incarichi conferiti o autorizzati anche a titolo gratuito ai propri dipendenti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Comunicazione all'amministrazione di appartenenza, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, dell'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Comunicazione tempestiva al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, dei compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti pubblici o privati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dei dati di cui agli articoli 15 (incarichi a consulenti e collaboratori) e 18 (incarichi a dipendenti pubblici) del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Materie oggetto del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, incluse le situazioni di conflitto di interesse</b>	
Acquisizione dichiarazione annuale dipendenti (Mod. "V" – Mod. "W") 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	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Procedimenti disciplinari</b>	
N. procedimenti disciplinari: N. procedimenti disciplinari per reati di natura corruttiva:	
<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</b>	
Verifica e valutazione possesso requisiti di ammissione al beneficio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifiche anche a campione sui beneficiari mediante sopralluoghi domiciliari effettuati dalla polizia municipale; sull'attuazione di progetti operativi da parte di associazioni mediante sopralluoghi effettuati dalla polizia municipale e dall'ufficio tecnico comunale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifica autocertificazioni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifica certificazioni ISEE di concerto con Agenzia delle Entrate	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Erogazione servizi socio-assistenziali</b>	
Verifica autocertificazioni è stata/non è stata attivata azione di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la società civile ai fini dell'effettuazione di indagine conoscitiva	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Controlli a campione, di concerto con l'Agenzia delle Entrate al fine di accertare la veridicità delle certificazioni ISEE presentate dagli utenti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Accertamento possesso e/o permanenza dei requisiti per l'accesso, oneri di compartecipazione, soggetti obbligati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sondaggi sul corretto espletamento del servizio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Trasferimenti di residenza</b>	
N. pratiche evase: N. controlli effettuati:	
<b>Rilascio di cittadinanza</b>	
Verifica di tutte le pratiche ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti posseduti per l'emanazione del decreto di cittadinanza	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Smembramento di nuclei familiari</b>	
N. pratiche evase: N. controlli effettuati:	
<b>Salario accessorio</b>	
Differenziazione valutazione risorse umane gestite	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Regolarità autorizzazioni lavoro straordinario e loro rispondenza alla determinazione del S. C. n. 01/2016 (protocollazione, motivazione, destinazione all'Ufficio del Personale a cui devono pervenire entro e non oltre i successivi 3 giorni lavorativi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Scelta del contraente</b>	
Alternanza RUP	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto obblighi di negoziazione telematica, di centralizzazione ed aggregazione della committenza (Consign, MePA, CUC)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Formazione elenchi di operatori economici e di avvocati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Verifica autocertificazione iscritti in elenchi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Indagini di mercato anche tramite consultazione dei cataloghi del mercato elettronico, di elenchi di operatori economici e di avvocati e motivazione adeguata in merito alla scelta dell'affidatario	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto del criterio di rotazione degli inviti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Verifica dei requisiti generali e speciali da parte del contraente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto disposizioni art. 106, co. 11, in materia di proroga dei contratti pubblici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
<b>Servizi di vigilanza</b>	
Processo automatizzato per la gestione delle sanzioni per infrazioni al codice della strada che impedisca modifiche o cancellazioni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Attività consultiva o di accertamento o di informazione svolta per altri enti o per altri settori dell'Ente	
Controllo del territorio	
Sistemi di videosorveglianza	
<b>Verifica a campione autocertificazioni</b>	
N.: Inerenti a: <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare):	

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI AREA

\_\_\_\_\_



COMUNE DI CALATABIANO  
(Città Metropolitana di Catania)

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019**  
**Azione di monitoraggio - Area economico-finanziaria**

La sottoscritta PENNINO Rosalba, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, giusta Determinazioni Sindacali n. 36 del 29.12.2016 e n. 19 del 16.06.2017

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Collaboratori per l'esercizio delle funzioni di prevenzione della corruzione comunicati al R.P.C.T.	<input type="checkbox"/> Invariati <input type="checkbox"/> Variati
Acquisizione periodica dichiarazioni del personale gestito secondo la Modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Criticità, anomalie, proposte, segnalazione interventi correttivi in materia di prevenzione della corruzione	Utilizzare Modd. P, R ed U allegati al P.T.P.C.T.
Interventi formativi	
Rotazione di personale	
Automatizzazione dei processi	
Inserimento nei bandi ed atti contrattuali per l'affidamento di appalti e di incarichi e nei contratti individuali di lavoro della clausola di rispetto dei codici di comportamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Gestione dei pagamenti	
Verifica di: regolarità contributiva, equitalia, tracciabilità finanziaria	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Accertamento sussistenza sull'atto di liquidazione dei corrispettivi alle imprese per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi dicitura di "avvenuto rispetto delle clausole di cui ai capitolati ed ai contratti di appalto anche con riferimento ai tempi di esecuzione"	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto vincoli di finanza pubblica	
Osservanza vincoli di finanza pubblica e <i>spending review</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Salario accessorio	
Differenziazione valutazione risorse umane gestite	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Regolarità autorizzazioni lavoro straordinario e loro rispondenza alla determinazione del S. C. n. 01/2016 (protocollazione, motivazione, destinazione all'Ufficio del Personale a cui devono pervenire entro e non oltre i successivi 3 giorni lavorativi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Scelta del contraente	

Alternanza RUP	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto obblighi di negoziazione telematica, di centralizzazione ed aggregazione della committenza (Consip, MePA, CUC)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Indagini di mercato anche tramite consultazione dei cataloghi del mercato elettronico, di elenchi di operatori economici e motivazione adeguata in merito alla scelta dell'affidatario	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto del criterio di rotazione degli inviti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Verifica dei requisiti generali e speciali da parte del contraente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto disposizioni art. 106, co. 11, in materia di proroga dei contratti pubblici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Verifica a campione autocertificazioni	
N.: Inerenti a: <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare):	

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI AREA

\_\_\_\_\_



COMUNE DI CALATABIANO  
(Città Metropolitana di Catania)

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019**  
**Azione di monitoraggio - Area Suap ecologia ed ambiente**  
**[periodo di riferimento: dal 21 giugno 2017 sino al 22 settembre 2017]**

Il sottoscritto BRAZZANTE Giuseppe, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Suap ecologia ed ambiente, giusta Determinazioni Sindacali n. 20 del 20.06.2017, n. 25 del 01.08.2017 e n. 27 del 01.09.2017

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Collaboratori per l'esercizio delle funzioni di prevenzione della corruzione comunicati al R.P.C.T.	<input type="checkbox"/> Invariati <input type="checkbox"/> Variati
Acquisizione periodica dichiarazioni del personale operante nell'area secondo la Modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Criticità, anomalie, proposte, segnalazione interventi correttivi in materia di prevenzione della corruzione	Utilizzare Modd. P, R ed U allegati al P.T.P.C.T.
Interventi formativi	
Rotazione di personale	
Automatizzazione dei processi	
Inserimento nei bandi ed atti contrattuali per l'affidamento di appalti e di incarichi e nei contratti individuali di lavoro della clausola di rispetto dei codici di comportamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

SUAP	
Automatizzazione del processo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Utilizzo modulistica unificata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
N. SCIA ex art. 19 L. n. 241/1990:	
N. silenzi-assensi ex art. 20 L. n. 241/1990:	
Provvedimenti emessi entro i 60 gg. di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (art. 19 L. n. 241/1990)	n.
Provvedimenti di sospensione attività (art. 19 L. n. 241/1990)	n.
Provvedimenti di annullamento d'ufficio nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda (art. 20 ed art. 21- <i>nonies</i> L. n. 241/1990)	n.

Verifica autocertificazioni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifica sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati in caso di segnalazione o di domanda ex articoli 19 e 20 L. n. 241/1990 (art. 21 co. 2-bis L. n. 241/1990)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Ecologia ed ambiente</b>	
Vigilanza gestione rifiuti (impiego mezzi e personale previsto, regolare esecuzione servizio) Verifica formulari Controllo rispondenza quantità rifiuti conferiti a discarica e costo sopportato dall'ente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
N. contestazioni effettuate:	
N. penali applicate per ritardi e/o inadempimenti:	
<b>Attività edilizia</b>	
N. silenzi assensi/n. permessi a costruire:	
N. silenzi assensi/n. SCIA:	
N. integrazioni richieste/n. DIA:	
N. provvedimenti inibitori/n. DIA:	
Importo oneri accertati/n. pratiche:	
Importo oneri riscossi:	
N. polizze escusse:	
Automatizzazione processo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifica sussistenza durc negli appalti edilizia privata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Sistemi informatici</b>	
Adesione al sistema dei pagamenti elettronici PagoPA a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi del vigente CAD, per mezzo della piattaforma tecnologica "Nodo dei Pagamenti SPC", attraverso intermediario tecnologico certificato AgID.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura nuovo CMS conforme alle linee guida di design per i servizi web della PA dell'AgID, incluso il porting dati esistenti.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Rinnovo annuale dei servizi tecnologici di <i>cloud computing</i> e <i>cloud backup</i> e startup nuovo servizio di <i>cloud storage</i> per il mantenimento online del sito web istituzionale e l'attuazione dei processi di <i>disaster recovery</i> delle banche dati informatiche dell'ente.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Implementazione di una soluzione link-radio, in configurazione <i>bridge</i> , per la connessione remota di due sedi periferiche (Tributi e Vigilanza), attualmente connesse con linea dati tipo Adsl.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adesione alla convenzione SPC-Consip per la realizzazione di un accesso dati <u>ridondante</u> a larga banda tipo Adsl presso l'edificio dell'ufficio tecnico comunale, finalizzato a garantire la continuità operativa dei sistemi in caso di blocco dell'accesso dati primario.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura nuovo server prestazionale per la piattaforma Sicr@web Informatica in uso presso l'ente mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA (dismissione attuale server).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Integrazione e aggiornamento del sistema informativo Sicr@Web relativamente alla Gestione Documentale, Delibere di Giunta, Delibere di Consiglio, Determine, Ordinanze, Gestione procedimenti amministrativi e portale web Istanze On Line; interfacciamento con il sistema di conservazione a norma per complessivi 20Gb/annui (7 classi documentali), incluso servizi di supporto e formazione all'uso e avviamento per complessivi 15 gg/uu.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura server prestazionale per la realizzanda piattaforma Sportello Unico Edilizia (SUE) mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Aggiornamento del sistema software Urbix Condono, Urbix Edilizia e Urbix ErgoGIS, oltre ampliamento con il modulo per l'ufficio Sportello Unico per l'Edilizia Urbix SUE-Web e SUE-UTC, incluso corso di formazione per gli operatori.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura Unità KVM - monitor, tastiera italiana e touch pad mouse con switch intercambiabile, modulo switch da 8 porte con cavi combi USB&PS/2 per il management delle unità server, inclusi accessori per l'armadio rack della sala CED, mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura gruppo di continuità elettrico UPS 15000 VA (SPH15) per la protezione del sistema informatico e dei dispositivi di telecomunicazione dell'ente.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura di unità NAS da 8Tb per lo <i>storage</i> interno dei dati.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Recupero funzionale dell'attuale <i>server</i> del protocollo, riuso dello stesso come piattaforma di <i>hypervisor open source</i> per l'implementazione di VM di servizi ( <i>server LDAP, serverfax, etc.</i> ).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adeguamento della sala CED ai requisiti minimi fissati dalla norma ANSI TIA-942:2012 "Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers", riconosciuta da AgID come norma di riferimento per la certificazione dei data center; verifica e certificazione della rete Lan dell'ente secondo le norme ISO. Adeguamento hardware di rete.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Servizio di assistenza tecnica e manutenzione <i>hardware</i> e rete informatica comunale nonché del servizio di amministratore di sistema per un anno.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Altro:	
Salario accessorio	
Differenziazione valutazione risorse umane gestite	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Regolarità autorizzazioni lavoro straordinario e loro rispondenza alla determinazione del S. C. n. 01/2016 (protocollazione, motivazione, destinazione all'Ufficio del Personale a cui devono pervenire entro e non oltre i successivi 3 giorni lavorativi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Scelta del contraente	
Alternanza RUP	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto obblighi di negoziazione telematica, di centralizzazione ed aggregazione della committenza (Consip, MePA, CUC)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Indagini di mercato anche tramite consultazione dei cataloghi del mercato elettronico, di elenchi di operatori economici e motivazione adeguata in merito alla scelta dell'affidatario	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto del criterio di rotazione degli inviti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Verifica dei requisiti generali e speciali da parte del contraente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto disposizioni art. 106, co. 11, in materia di proroga dei contratti pubblici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Comunicazione informazioni ai fini dell'inserimento nel Casellario Informatico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Comunicazione ai concorrenti a mezzo pec dei provvedimenti di ammissione e di esclusione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifica a campione autocertificazioni	
N.: Inerenti a: <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare):	

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI AREA

\_\_\_\_\_



COMUNE DI CALATABIANO  
(Città Metropolitana di Catania)

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019**  
**Azione di monitoraggio - Area tecnica**  
**[periodo di riferimento: dal 21 giugno 2017 sino al 22 settembre 2017]**

Il sottoscritto BRAZZANTE Giuseppe, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, giusta Determinazioni Sindacali n. 20 del 20.06.2017, n. 25 del 01.08.2017 e n. 27 del 01.09.2017

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Collaboratori per l'esercizio delle funzioni di prevenzione della corruzione comunicati al R.P.C.T.	<input type="checkbox"/> Invariati <input type="checkbox"/> Variati
Acquisizione periodica dichiarazioni del personale operante nell'area secondo la Modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Criticità, anomalie, proposte, segnalazione interventi correttivi in materia di prevenzione della corruzione	Utilizzare Modd. P, R ed U allegati al P.T.P.C.T.
Interventi formativi	
Rotazione di personale	
Automatizzazione dei processi	
Inserimento nei bandi ed atti contrattuali per l'affidamento di appalti e di incarichi e nei contratti individuali di lavoro della clausola di rispetto dei codici di comportamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Sanatoria edilizia	
Verifica 5% perizie giurate per procedura semplificata concessione sanatoria (1985-1994-2003)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO n. istanze: n. rigetti: n. assensi: n. perizie giurate: n. perizie giurate controllate:
Gestione cimitero	
Verifica requisiti generali imprese esecutrici di lavoro per conto di privati nel demanio cimiteriale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Osservanza regolamento polizia mortuaria	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Gestione opere pubbliche (fase esecuzione)	
n. autorizzazioni di subappalti:	
n. proroghe tempi di esecuzione lavori:	

n. varianti in corso d'opera:	
n. appalti/n. regolari esecuzioni:	
n. contestazioni effettuate	
n. penali per ritardi e/o inadempimenti applicate	
<b>Controllo del territorio</b>	
Attività di vigilanza edilizio-urbanistica	n. ordinanze di demolizione e stato di attuazione: n. ordinanze di sospensione: n. acquisizioni gratuite al patrimonio comunale:
Controlli dei titoli rilasciati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Salario accessorio</b>	
Differenziazione valutazione risorse umane gestite	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Regolarità autorizzazioni lavoro straordinario e loro rispondenza alla determinazione del S. C. n. 01/2016 (protocollazione, motivazione, destinazione all'Ufficio del Personale a cui devono pervenire entro e non oltre i successivi 3 giorni lavorativi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Scelta del contraente</b>	
Alternanza RUP	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Osservanza della disposizione di cui all'art. 26, co. 6, del Codice secondo cui la validazione del progetto sotto la soglia di 1 milione di euro debba essere effettuata da parte di RUP che non svolga anche le funzioni di progettista o coordinatore per la sicurezza o direttore lavori o collaudatore	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto obblighi di negoziazione telematica, di centralizzazione ed aggregazione della committenza (Consip, MePA, CUC)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Indagini di mercato anche tramite consultazione dei cataloghi del mercato elettronico, di elenchi di operatori economici e motivazione adeguata in merito alla scelta dell'affidatario	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto del criterio di rotazione degli inviti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Verifica dei requisiti generali e speciali da parte del contraente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto disposizioni art. 163 del codice in materia di lavori di somma urgenza	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto disposizioni art. 106, co. 11, in materia di proroga dei contratti pubblici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Comunicazione informazioni ai fini dell'inserimento nel Casellario Informatico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Comunicazione ai concorrenti a mezzo pec dei provvedimenti di ammissione e di esclusione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Applicazione penali per ritardi e/o inadempimenti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Verifica a campione autocertificazioni</b>	
N.: Inerenti a: <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare):	

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

IL RESPONSABILE DI AREA

\_\_\_\_\_



COMUNE DI CALATABIANO  
(Città Metropolitana di Catania)

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019**  
**Azione di monitoraggio - Area tecnica**  
**[periodo di riferimento: da gennaio 2017 al 10 giugno 2017 e**  
**dal 27 settembre 2017]**

Il sottoscritto LEONARDI Salvatore, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, giusta Determinazioni Sindacali n. 30 del 04.11.2016 e n. 30 del 26.09.2017

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Collaboratori per l'esercizio delle funzioni di prevenzione della corruzione comunicati al R.P.C.T.	<input type="checkbox"/> Invariati <input type="checkbox"/> Variati
Acquisizione periodica dichiarazioni del personale operante nell'area secondo la Modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Criticità, anomalie, proposte, segnalazione interventi correttivi in materia di prevenzione della corruzione	Utilizzare Modd. P, R ed U allegati al P.T.P.C.T.
Interventi formativi	
Rotazione di personale	
Automatizzazione dei processi	
Inserimento nei bandi ed atti contrattuali per l'affidamento di appalti e di incarichi e nei contratti individuali di lavoro della clausola di rispetto dei codici di comportamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Sanatoria edilizia	
Verifica 5% perizie giurate per procedura semplificata concessione sanatoria (1985-1994-2003)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO n. istanze: n. rigetti: n. assensi: n. perizie giurate: n. perizie giurate controllate:
Gestione cimitero	
Verifica requisiti generali imprese esecutrici di lavoro per conto di privati nel demanio cimiteriale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Osservanza regolamento polizia mortuaria	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Gestione opere pubbliche (fase esecuzione)	
n. autorizzazioni di subappalti:	
n. proroghe tempi di esecuzione lavori:	

n. varianti in corso d'opera:	
n. appalti/n. regolari esecuzioni:	
n. contestazioni effettuate	
n. penali per ritardi e/o inadempimenti applicate	
<b>Controllo del territorio</b>	
Attività di vigilanza edilizio-urbanistica	n. ordinanze di demolizione e stato di attuazione: n. ordinanze di sospensione: n. acquisizioni gratuite al patrimonio comunale:
Controlli dei titoli rilasciati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Salario accessorio</b>	
Differenziazione valutazione risorse umane gestite	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Regolarità autorizzazioni lavoro straordinario e loro rispondenza alla determinazione del S. C. n. 01/2016 (protocollazione, motivazione, destinazione all'Ufficio del Personale a cui devono pervenire entro e non oltre i successivi 3 giorni lavorativi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Scelta del contraente</b>	
Alternanza RUP	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Osservanza della disposizione di cui all'art. 26, co. 6, del Codice secondo cui la validazione del progetto sotto la soglia di 1 milione di euro debba essere effettuata da parte di RUP che non svolga anche le funzioni di progettista o coordinatore per la sicurezza o direttore lavori o collaudatore	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto obblighi di negoziazione telematica, di centralizzazione ed aggregazione della committenza (Consip, MePA, CUC)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Indagini di mercato anche tramite consultazione dei cataloghi del mercato elettronico, di elenchi di operatori economici e motivazione adeguata in merito alla scelta dell'affidatario	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto del criterio di rotazione degli inviti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Verifica dei requisiti generali e speciali da parte del contraente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto disposizioni art. 163 del codice in materia di lavori di somma urgenza	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto disposizioni art. 106, co. 11, in materia di proroga dei contratti pubblici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Comunicazione informazioni ai fini dell'inserimento nel Casellario Informatico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Comunicazione ai concorrenti a mezzo pec dei provvedimenti di ammissione e di esclusione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Applicazione penali per ritardi e/o inadempimenti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Verifica a campione autocertificazioni</b>	
N.: Inerenti a: <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare):	

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

IL RESPONSABILE DI AREA

\_\_\_\_\_



COMUNE DI CALATABIANO  
(Città Metropolitana di Catania)

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019**  
**Azione di monitoraggio - Area Suap ecologia ed ambiente**  
**[periodo di riferimento: dal 27 settembre 2017]**

Il sottoscritto LEONARDI Salvatore, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Suap ecologia ed ambiente, giusta Determinazione Sindacale n. 30 del 26.09.2017

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Collaboratori per l'esercizio delle funzioni di prevenzione della corruzione comunicati al R.P.C.T.	<input type="checkbox"/> Invariati <input type="checkbox"/> Variati
Acquisizione periodica dichiarazioni del personale operante nell'area secondo la Modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Criticità, anomalie, proposte, segnalazione interventi correttivi in materia di prevenzione della corruzione	Utilizzare Modd. P, R ed U allegati al P.T.P.C.T.
Interventi formativi	
Rotazione di personale	
Automatizzazione dei processi	
Inserimento nei bandi ed atti contrattuali per l'affidamento di appalti e di incarichi e nei contratti individuali di lavoro della clausola di rispetto dei codici di comportamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

SUAP	
Automatizzazione del processo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Utilizzo modulistica unificata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
N. SCIA ex art. 19 L. n. 241/1990:	
N. silenzi-assensi ex art. 20 L. n. 241/1990:	
Provvedimenti emessi entro i 60 gg. di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (art. 19 L. n. 241/1990)	n.
Provvedimenti di sospensione attività (art. 19 L. n. 241/1990)	n.
Provvedimenti di annullamento d'ufficio nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda (art. 20 ed art. 21- <i>nonies</i> L. n. 241/1990)	n.

Verifica autocertificazioni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifica sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati in caso di segnalazione o di domanda ex articoli 19 e 20 L. n. 241/1990 (art. 21 co. 2-bis L. n. 241/1990)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Ecologia ed ambiente</b>	
Vigilanza gestione rifiuti (impiego mezzi e personale previsto, regolare esecuzione servizio) Verifica formulari Controllo rispondenza quantità rifiuti conferiti a discarica e costo sopportato dall'ente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
N. contestazioni effettuate:	
N. penali applicate per ritardi e/o inadempimenti:	
<b>Attività edilizia</b>	
N. silenzi assensi/n. permessi a costruire:	
N. silenzi assensi/n. SCIA:	
N. integrazioni richieste/n. DIA:	
N. provvedimenti inibitori/n. DIA:	
Importo oneri accertati/n. pratiche:	
Importo oneri riscossi:	
N. polizze escusse:	
Automatizzazione processo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifica sussistenza durc negli appalti edilizia privata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Sistemi informatici</b>	
Adesione al sistema dei pagamenti elettronici PagoPA a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi del vigente CAD, per mezzo della piattaforma tecnologica "Nodo dei Pagamenti SPC", attraverso intermediario tecnologico certificato AgID.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura nuovo CMS conforme alle linee guida di design per i servizi web della PA dell'AgID, incluso il porting dati esistenti.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Rinnovo annuale dei servizi tecnologici di <i>cloud computing</i> e <i>cloud backup</i> e startup nuovo servizio di <i>cloud storage</i> per il mantenimento online del sito web istituzionale e l'attuazione dei processi di <i>disaster recovery</i> delle banche dati informatiche dell'ente.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Implementazione di una soluzione link-radio, in configurazione <i>bridge</i> , per la connessione remota di due sedi periferiche (Tributi e Vigilanza), attualmente connesse con linea dati tipo Adsl.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adesione alla convenzione SPC-Consip per la realizzazione di un accesso dati <u>ridondante</u> a larga banda tipo Adsl presso l'edificio dell'ufficio tecnico comunale, finalizzato a garantire la continuità operativa dei sistemi in caso di blocco dell'accesso dati primario.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura nuovo server prestazionale per la piattaforma Sicr@web Informatica in uso presso l'ente mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA (dismissione attuale server).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Integrazione e aggiornamento del sistema informativo Sicr@Web relativamente alla Gestione Documentale, Delibere di Giunta, Delibere di Consiglio, Determine, Ordinanze, Gestione procedimenti amministrativi e portale web Istanze On Line; interfacciamento con il sistema di conservazione a norma per complessivi 20Gb/annui (7 classi documentali), incluso servizi di supporto e formazione all'uso e avviamento per complessivi 15 gg/uu.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura server prestazionale per la realizzanda piattaforma Sportello Unico Edilizia (SUE) mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Aggiornamento del sistema software Urbix Condono, Urbix Edilizia e Urbix ErgoGIS, oltre ampliamento con il modulo per l'ufficio Sportello Unico per l'Edilizia Urbix SUE-Web e SUE-UTC, incluso corso di formazione per gli operatori.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura Unità KVM - monitor, tastiera italiana e touch pad mouse con switch intercambiabile, modulo switch da 8 porte con cavi combi USB&PS/2 per il management delle unità server, inclusi accessori per l'armadio rack della sala CED, mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura gruppo di continuità elettrico UPS 15000 VA (SPH15) per la protezione del sistema informatico e dei dispositivi di telecomunicazione dell'ente.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura di unità NAS da 8Tb per lo <i>storage</i> interno dei dati.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Recupero funzionale dell'attuale <i>server</i> del protocollo, riuso dello stesso come piattaforma di <i>hypervisor open source</i> per l'implementazione di VM di servizi ( <i>server LDAP, serverfax, etc.</i> ).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adeguamento della sala CED ai requisiti minimi fissati dalla norma ANSI TIA-942:2012 "Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers", riconosciuta da AgID come norma di riferimento per la certificazione dei data center; verifica e certificazione della rete Lan dell'ente secondo le norme ISO. Adeguamento hardware di rete.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Servizio di assistenza tecnica e manutenzione <i>hardware</i> e rete informatica comunale nonché del servizio di amministratore di sistema per un anno.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Altro:	
Salario accessorio	
Differenziazione valutazione risorse umane gestite	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Regolarità autorizzazioni lavoro straordinario e loro rispondenza alla determinazione del S. C. n. 01/2016 (protocollazione, motivazione, destinazione all'Ufficio del Personale a cui devono pervenire entro e non oltre i successivi 3 giorni lavorativi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Scelta del contraente	
Alternanza RUP	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto obblighi di negoziazione telematica, di centralizzazione ed aggregazione della committenza (Consip, MePA, CUC)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Indagini di mercato anche tramite consultazione dei cataloghi del mercato elettronico, di elenchi di operatori economici e motivazione adeguata in merito alla scelta dell'affidatario	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto del criterio di rotazione degli inviti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Verifica dei requisiti generali e speciali da parte del contraente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto disposizioni art. 106, co. 11, in materia di proroga dei contratti pubblici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Comunicazione informazioni ai fini dell'inserimento nel Casellario Informatico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Comunicazione ai concorrenti a mezzo pec dei provvedimenti di ammissione e di esclusione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifica a campione autocertificazioni	
N.: Inerenti a: <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)	

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI AREA

\_\_\_\_\_



COMUNE DI CALATABIANO  
(Città Metropolitana di Catania)

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019**  
**Azione di monitoraggio - Area Suap ecologia ed ambiente**  
**[periodo di riferimento: da gennaio 2017 sino al 10 giugno 2017]**

Il sottoscritto FARO Salvatore, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Suap ecologia ed ambiente, giusta Determinazione Sindacale n. 30 del 04.11.2016

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Collaboratori per l'esercizio delle funzioni di prevenzione della corruzione comunicati al R.P.C.T.	<input type="checkbox"/> Invariati <input type="checkbox"/> Variati
Acquisizione periodica dichiarazioni del personale operante nell'area secondo la Modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Criticità, anomalie, proposte, segnalazione interventi correttivi in materia di prevenzione della corruzione	Utilizzare Modd. P, R ed U allegati al P.T.P.C.T.
Interventi formativi	
Rotazione di personale	
Automatizzazione dei processi	
Inserimento nei bandi ed atti contrattuali per l'affidamento di appalti e di incarichi e nei contratti individuali di lavoro della clausola di rispetto dei codici di comportamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

SUAP	
Automatizzazione del processo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Utilizzo modulistica unificata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
N. SCIA ex art. 19 L. n. 241/1990:	
N. silenzi-assensi ex art. 20 L. n. 241/1990:	
Provvedimenti emessi entro i 60 gg. di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (art. 19 L. n. 241/1990)	n.
Provvedimenti di sospensione attività (art. 19 L. n. 241/1990)	n.
Provvedimenti di annullamento d'ufficio nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda (art. 20 ed art. 21- <i>nonies</i> L. n. 241/1990)	n.

Verifica autocertificazioni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifica sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati in caso di segnalazione o di domanda ex articoli 19 e 20 L. n. 241/1990 (art. 21 co. 2-bis L. n. 241/1990)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Ecologia ed ambiente</b>	
Vigilanza gestione rifiuti (impiego mezzi e personale previsto, regolare esecuzione servizio) Verifica formulari Controllo rispondenza quantità rifiuti conferiti a discarica e costo sopportato dall'ente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
N. contestazioni effettuate:	
N. penali applicate per ritardi e/o inadempimenti:	
<b>Attività edilizia</b>	
N. silenzi assensi/n. permessi a costruire:	
N. silenzi assensi/n. SCIA:	
N. integrazioni richieste/n. DIA:	
N. provvedimenti inibitori/n. DIA:	
Importo oneri accertati/n. pratiche:	
Importo oneri riscossi:	
N. polizze escusse:	
Automatizzazione processo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifica sussistenza durc negli appalti edilizia privata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Sistemi informatici</b>	
Adesione al sistema dei pagamenti elettronici PagoPA a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi del vigente CAD, per mezzo della piattaforma tecnologica "Nodo dei Pagamenti SPC", attraverso intermediario tecnologico certificato AgID.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura nuovo CMS conforme alle linee guida di design per i servizi web della PA dell'AgID, incluso il porting dati esistenti.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Rinnovo annuale dei servizi tecnologici di <i>cloud computing</i> e <i>cloud backup</i> e startup nuovo servizio di <i>cloud storage</i> per il mantenimento online del sito web istituzionale e l'attuazione dei processi di <i>disaster recovery</i> delle banche dati informatiche dell'ente.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Implementazione di una soluzione link-radio, in configurazione <i>bridge</i> , per la connessione remota di due sedi periferiche (Tributi e Vigilanza), attualmente connesse con linea dati tipo Adsl.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adesione alla convenzione SPC-Consip per la realizzazione di un accesso dati <u>ridondante</u> a larga banda tipo Adsl presso l'edificio dell'ufficio tecnico comunale, finalizzato a garantire la continuità operativa dei sistemi in caso di blocco dell'accesso dati primario.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura nuovo server prestazionale per la piattaforma Sicr@web Informatica in uso presso l'ente mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA (dismissione attuale server).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Integrazione e aggiornamento del sistema informativo Sicr@Web relativamente alla Gestione Documentale, Delibere di Giunta, Delibere di Consiglio, Determine, Ordinanze, Gestione procedimenti amministrativi e portale web Istanze On Line; interfacciamento con il sistema di conservazione a norma per complessivi 20Gb/annui (7 classi documentali), incluso servizi di supporto e formazione all'uso e avviamento per complessivi 15 gg/uu.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura server prestazionale per la realizzanda piattaforma Sportello Unico Edilizia (SUE) mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Aggiornamento del sistema software Urbix Condono, Urbix Edilizia e Urbix ErgoGIS, oltre ampliamento con il modulo per l'ufficio Sportello Unico per l'Edilizia Urbix SUE-Web e SUE-UTC, incluso corso di formazione per gli operatori.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura Unità KVM - monitor, tastiera italiana e touch pad mouse con switch intercambiabile, modulo switch da 8 porte con cavi combi USB&PS/2 per il management delle unità server, inclusi accessori per l'armadio rack della sala CED, mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura gruppo di continuità elettrico UPS 15000 VA (SPH15) per la protezione del sistema informatico e dei dispositivi di telecomunicazione dell'ente.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura di unità NAS da 8Tb per lo <i>storage</i> interno dei dati.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Recupero funzionale dell'attuale <i>server</i> del protocollo, riuso dello stesso come piattaforma di <i>hypervisor open source</i> per l'implementazione di VM di servizi ( <i>server LDAP, serverfax, etc.</i> ).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adeguamento della sala CED ai requisiti minimi fissati dalla norma ANSI TIA-942:2012 "Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers", riconosciuta da AgID come norma di riferimento per la certificazione dei data center; verifica e certificazione della rete Lan dell'ente secondo le norme ISO. Adeguamento hardware di rete.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Servizio di assistenza tecnica e manutenzione <i>hardware</i> e rete informatica comunale nonché del servizio di amministratore di sistema per un anno.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Altro:	
Salario accessorio	
Differenziazione valutazione risorse umane gestite	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Regolarità autorizzazioni lavoro straordinario e loro rispondenza alla determinazione del S. C. n. 01/2016 (protocollazione, motivazione, destinazione all'Ufficio del Personale a cui devono pervenire entro e non oltre i successivi 3 giorni lavorativi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Scelta del contraente	
Alternanza RUP	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto obblighi di negoziazione telematica, di centralizzazione ed aggregazione della committenza (Consip, MePA, CUC)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Indagini di mercato anche tramite consultazione dei cataloghi del mercato elettronico, di elenchi di operatori economici e motivazione adeguata in merito alla scelta dell'affidatario	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto del criterio di rotazione degli inviti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Verifica dei requisiti generali e speciali da parte del contraente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto disposizioni art. 106, co. 11, in materia di proroga dei contratti pubblici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Comunicazione informazioni ai fini dell'inserimento nel Casellario Informatico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Comunicazione ai concorrenti a mezzo pec dei provvedimenti di ammissione e di esclusione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifica a campione autocertificazioni	
N.: Inerenti a: <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)	

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI AREA

\_\_\_\_\_



COMUNE DI CALATABIANO  
(Città Metropolitana di Catania)

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019**  
**Azione di monitoraggio - Area entrate**

Il sottoscritto BRAZZANTE Giuseppe, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Entrate, giusta Determinazioni Sindacali n. 36 del 29.12.2016 e n. 19 del 16.06.2017

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Collaboratori per l'esercizio delle funzioni di prevenzione della corruzione comunicati al R.P.C.T.	<input type="checkbox"/> Invariati <input type="checkbox"/> Variati
Acquisizione periodica dichiarazioni del personale gestito secondo la Modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Criticità, anomalie, proposte, segnalazione interventi correttivi in materia di prevenzione della corruzione	Utilizzare Modd. P, R ed U allegati al P.T.P.C.T.
Interventi formativi	
Rotazione di personale	
Automatizzazione dei processi	
Inserimento nei bandi ed atti contrattuali per l'affidamento di appalti e di incarichi e nei contratti individuali di lavoro della clausola di rispetto dei codici di comportamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Lotta all'elusione ed evasione fiscale	
Attività accertativa	Imposta/tassa/tariffa – Annualità:
Bonifica banche dati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO OSSERVAZIONI:
Riscossione coattiva	Imposta/Tassa/Tariffa - Annualità: Modalità:
Riduzioni ed esenzioni di imposta/tasse/tariffe	
Salario accessorio	
Differenziazione valutazione risorse umane gestite	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Regolarità autorizzazioni lavoro straordinario e loro rispondenza alla determinazione del S. C. n. 01/2016 (protocollazione, motivazione,	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

destinazione all'Ufficio del Personale a cui devono pervenire entro e non oltre i successivi 3 giorni lavorativi)	
<b>Scelta del contraente</b>	
Alternanza RUP	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto obblighi di negoziazione telematica, di centralizzazione ed aggregazione della committenza (Consip, MePA, CUC)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Indagini di mercato anche tramite consultazione dei cataloghi del mercato elettronico, di elenchi di operatori economici e motivazione adeguata in merito alla scelta dell'affidatario	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto del criterio di rotazione degli inviti,	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare):
Verifica dei requisiti generali e speciali da parte del contraente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare):
Rispetto disposizioni art. 106, co. 11, in materia di proroga dei contratti pubblici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare):
<b>Verifica a campione autocertificazioni</b>	
N.: Inerenti a: <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare):	

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI AREA

\_\_\_\_\_