



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

Servizio Attività produttive - SUAP
Città metropolitana di Napoli

Tel. 081 8285294

Pec1: suap.sgv@pcert.postecert.it

Pec2: commercio.sgv@pcert.postecert.it

Al RPCT

E p.c.

Al Segretario Generale
All'OIV
SEDE

OGGETTO: Attuazione del piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022. **Relazione intermedia** del Responsabile del Servizio Attività Produttive e SUAP. Capitolo 4.15 PTPCT 2020-2022

In ossequio a quanto previsto dal PTPCT 2020-2022, il sottoscritto Responsabile del Servizio Attività Produttive e SUAP relaziona quanto segue.

Dall'analisi dell'Allegato A al PTPCT 2020-2020 approvato con Deliberazione di G.C. n. 22 del 31/01/2020 rileva che nella lista dei processi individuati dai singoli servizi, con la relativa valutazione del rischio, non risultano annoverati alcuni dei processi individuati dallo scrivente per il Servizio Attività Produttive con nota Prot. 0000711/2020 del 08/01/2020 di integrazione della nota Prot. 0047035/2019 del 30/10/2019.

Pertanto al fine di ottemperare a quanto richiesto dal PTPCT 2020-2022, in ordine alla eventuale necessità di aggiornamento, di seguito si riporta la mappatura dei processi di competenza di questo Servizio con le relative schede che si allegano in formato elettronico.

ATTIVITA' A RISCHIO PER IL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP:

1) Affidamento lavori, servizi e forniture

Mappatura dei processi per l'attività:

<i>Processo dell'attività</i>	<i>Analisi dei rischi</i>
PROGRAMMAZIONE	- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare

	<p>interessi particolari;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancata Concertazione con gli altri settori, da cui consegue una programmazione incompleta e/o incoerente
<p>PROGETTAZIONE DELLA GARA (effettuazione consultazioni preliminari per la definizione delle specifiche tecniche, nomina del responsabile procedimento, individuazione strumento/istituto per l'affidamento, individuazione degli elementi essenziali del contratto, scelta della procedura di aggiudicazione, predisposizione di atti e documenti di gara, definizione criteri di partecipazione, aggiudicazione, attribuzione del punteggio).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione nell'attività di verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività; - Nomina di responsabili del procedimento privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e indipendenza; - Fuga di notizie su procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, e improprio utilizzo per favorire un operatore; - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; - Formulazione criteri di valutazione e di attribuzione di punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare un concorrente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, favorire determinati operatori economici.
<p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE (pubblicazione bando, fissazione termini per la ricezione delle offerte; trattamento e custodia della documentazione di gara; nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara; verifica dei requisiti di partecipazione; valutazione delle offerte e verifica anomalia delle offerte; aggiudicazione provvisoria; annullamento della gara; gestione di elenchi o albi di operatori economici).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della gara al fine di favorire soggetti particolari; - Irregolare o inadeguata nomina o composizione di Commissioni di gara; - Omissione e/o negligenza nell'attività di verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti; - Azioni, comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; - Illegittima gestione di dati in possesso dell'amministrazione; - Omissione di controlli di merito o a campione; - Abuso dei procedimenti di proroga, rinnovo, revoca, variante.
<p>VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO (verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto; effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti; le esclusioni e le aggiudicazioni; formalizzazione della aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; - Alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.
<p>ESECUZIONE DEL</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa o insufficiente verifica della regolare esecuzione del

<p>CONTRATTO (approvazione delle modifiche del contratto originario; autorizzazione al subappalto; ammissione delle varianti; verifiche in corso di esecuzione del contratto; verifica delle disposizioni in materia di sicurezza; gestione controversie; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione).</p>	<p>clausole del contratto o di cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.
---	--

2) **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: -- Provvedimenti di tipo Autorizzatorio; --Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni; -- Provvedimenti di tipo Concessorio.**

Mappatura dei processi dell'attività

<i>Processo</i>	<i>Analisi dei rischi</i>
<p>Rilascio Autorizzazioni, Licenze, RegISTRAZIONI: - Autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico per finalità commerciali; - Autorizzazioni all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche (su posteggio o itinerante); - Autorizzazioni all'esercizio di spettacolo viaggiante; - Autorizzazioni locali permanenti di pubblico spettacolo; - Registrazione attrazioni spettacolo viaggiante; - Altre autorizzazioni e licenze di competenza del Servizio Attività Produttive</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione nella attività di verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tale attività; - Illegittima gestione di dati in possesso dell'amministrazione; - Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; - Rilascio dell'autorizzazione; - Omesso rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; - Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; - Discrezionalità nella definizione e lo accertamento dei requisiti oggettivi; - Omesso rispetto dei tempi di rilascio; - Alterazione del corretto svolgimento del procedimento istruttorio; - Richiesta di integrazioni documentali, chiarimenti istruttori al fine di ottenere o attribuire vantaggi indebiti. - Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione; - Interpretazione indebita delle norme. - Abuso del procedimento di proroga rinnovo revoca-variante; - Mancata effettuazione dei controlli;

	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; - Disomogeneità nelle valutazioni;
Attività di verifica periodica Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).	<ul style="list-style-type: none"> - Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; - Rilascio dell'autorizzazione; - Omesso rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; - Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; - Discrezionalità nella definizione e lo accertamento dei requisiti oggettivi; - Omesso rispetto dei tempi di rilascio; - Alterazione del corretto svolgimento del procedimento istruttorio; - Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione; - Interpretazione indebita delle norme.
Gestione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP): Attività svolte sulla base di autocertificazioni presentate da imprese produttive e soggette al controllo (SCIA)	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata effettuazione delle verifiche formali delle pratiche o ritardo nell'effettuazione delle stesse; - Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; - Disomogeneità nelle valutazioni; - Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria; - Richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori al fine di ottenere vantaggi indebiti.
Ordinanza chiusura attività produttiva ovvero sospensione dell'attività,	Omissione o ingiustificata applicazione di sanzioni o penalità.

MONITORAGGIO TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

In relazione al monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti di competenza del Servizio (punto 4.2 del PTPCT), dalle verifiche effettuate mediante l'accesso alla piattaforma telematica "impresainungiorno.gov.it" non sono state riscontrate anomalie rispetto ai termini previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

TEMPI DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI PROCEDIMENTI

Tutti i procedimenti sono aggiornati mediante l'indicazione dei rispettivi tempi di conclusione.

ATTESTAZIONE CAPITOLO 4.8 DEL PTPCT – INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 49 E 50, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

Con riferimento a quanto previsto nel capitolo 4.8 del PTPCT 2020-2022, il sottoscritto Responsabile del Servizio Attività Produttive e SUAP dott. Fabrizio Palladino, **ATTESTA** di non aver proceduto a conferire incarichi nel corso dell'anno 2020 e pertanto di aver osservato le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

In riferimento alla lettera b) di detto punto 4.15 che richiede notizie su eventuali denunce del cd. "*whistleblower*" si comunica che, relativamente a questo Servizio Attività produttive e SUAP, non vi sono state denunce.

Ad ogni buon fine si comunica che non risultano, da parte del personale appartenente a questo servizio, per l'anno 2020, attività e/o incarichi extra istituzionali di cui al punto 4.10 del PTCT.

In riferimento alla lettera d) si fa presente che non vi sono state da parte di dipendenti di questo servizio, nel corso dell'anno 2020, richieste di autorizzazioni per attività ed incarichi extra istituzionali.

Relativamente ad eventuali suggerimenti per l'ottimizzazione del PTCP si ritiene che il Piano vigente ,così com'è strutturato, offre buone garanzie dirette ad evitare eventuali rischi di corruzione.

Il tutto ad evasione di quanto richiesto.

Distinti saluti.

San Giuseppe Vesuviano, li 26/10/2020

Il Responsabile del Servizio

Dott. Fabrizio Palladino *

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa