

Allegato "A" al P.T.P.C. 2016-2018 del Comune di Bordano relativo alle aree di rischio

<p>AREA DI RISCHIO E SERVIZIO COINVOLTO</p>	<p>ATTIVITÀ</p>	<p>GRADO DI RISCHIO e MISURE DI CONTRASTO</p>		
<p>Area A **</p> <p>Acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale .</p>	<p>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e mobilità del personale</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td> <p><i>Rischio 4,67</i></p> <p>Per le procedure di mobilità in entrata:</p> <p>1.a Indicazione precisa e dettagliata dei requisiti per: l'accesso al bando di concorso; l'accesso al bando della prova selettiva, all'avviso e/o al bando della prova per la mobilità del personale ;</p> <p>1.b indicazione precisa degli elementi di valutazione, con relativa ponderazione, per l'attribuzione dei punteggi;</p> <p>2. Qualora sia chiamato a far parte della Commissione per la valutazione di prove pratiche/colloqui previsti dal bando, un Responsabile di servizio del Comune di Bordano necessita l'acquisizione della dichiarazione di quest'ultimo di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado con nessuno dei candidati e di non versare, sempre con riferimento a questi ultimi, in altre situazioni di conflitto di interesse in relazione a quanto previsto dal Codice di Comportamento del Comune di Bordano</p> </td> </tr> </table>		<p><i>Rischio 4,67</i></p> <p>Per le procedure di mobilità in entrata:</p> <p>1.a Indicazione precisa e dettagliata dei requisiti per: l'accesso al bando di concorso; l'accesso al bando della prova selettiva, all'avviso e/o al bando della prova per la mobilità del personale ;</p> <p>1.b indicazione precisa degli elementi di valutazione, con relativa ponderazione, per l'attribuzione dei punteggi;</p> <p>2. Qualora sia chiamato a far parte della Commissione per la valutazione di prove pratiche/colloqui previsti dal bando, un Responsabile di servizio del Comune di Bordano necessita l'acquisizione della dichiarazione di quest'ultimo di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado con nessuno dei candidati e di non versare, sempre con riferimento a questi ultimi, in altre situazioni di conflitto di interesse in relazione a quanto previsto dal Codice di Comportamento del Comune di Bordano</p>
<p><i>Rischio 4,67</i></p> <p>Per le procedure di mobilità in entrata:</p> <p>1.a Indicazione precisa e dettagliata dei requisiti per: l'accesso al bando di concorso; l'accesso al bando della prova selettiva, all'avviso e/o al bando della prova per la mobilità del personale ;</p> <p>1.b indicazione precisa degli elementi di valutazione, con relativa ponderazione, per l'attribuzione dei punteggi;</p> <p>2. Qualora sia chiamato a far parte della Commissione per la valutazione di prove pratiche/colloqui previsti dal bando, un Responsabile di servizio del Comune di Bordano necessita l'acquisizione della dichiarazione di quest'ultimo di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado con nessuno dei candidati e di non versare, sempre con riferimento a questi ultimi, in altre situazioni di conflitto di interesse in relazione a quanto previsto dal Codice di Comportamento del Comune di Bordano</p>				

<p style="text-align: center;">Area A</p> <p>Progressione in carriera del personale</p>	<p>1.Progressioni di carriera</p> <p>2.Progressioni orizzontali</p>	<p>Rischio 4,67</p> <p>1.Predeterminazione dei criteri di selezione e trasparenza della procedura.</p> <hr/> <p>2.Informazione preventiva al personale (ad inizio anno) sullo svolgimento delle selezioni per le progressioni orizzontali e predeterminazione dei criteri di selezione</p>
<p style="text-align: center;">Area B</p> <p>Affidamento di lavori servizi e forniture(procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi , forniture; gestione successiva agli appalti)</p> <p style="text-align: center;">TUTTI I SETTORI DELL'ENTE</p>	<p>Programmazione lavori pubblici, servizi e forniture</p>	<p>Rischio 4,50</p> <p>Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione circa l'interesse pubblico sotteso all'inserimento dell'intervento nel programma; adeguata motivazione nei casi di proroghe contrattuali e report annuali dei contratti prorogati.</p>
<p style="text-align: center;">Area B</p> <p>Affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi , forniture; gestione successiva agli appalti)</p> <p style="text-align: center;">TUTTI I SETTORI DELL'ENTE</p>	<p>Progettazione della gara Adozione bandi di gara/lettere invito e relativi disciplinari per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per tutte le Aree dell'Ente</p>	<p>Rischio 5,83</p> <p>Obbligo della adeguata motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura per l'affidamento con indicazione delle norme di legge o regolamentari che legittimano la scelta della procedura; nella determinazione del criterio della scelta del contraente, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), limitare il ricorso a criteri discrezionali; prevedere nei bandi i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta; sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazione in cui si attesti l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; previsione</p>

		<p>della dichiarazione, in sede id gara, del rispetto del codice di comportamento generale e comunale ed del rispetto di quanto previsto nell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001.</p> <p>Prevedere di norma i termini di esecuzione delle prestazioni e le penali per la loro violazione. Motivare adeguatamente gli atti di revoca o annullamento del bando.</p>
<p>Area B</p> <p>Affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi , forniture; gestione successiva agli appalti)</p> <p>TUTTI I SETTORI DELL'ENTE</p>	<p>Selezione del contraente</p>	<p>Rischio 5,83</p> <p>Motivazione circostanziata degli affidamenti diretti. Rispetto dell'art. 125 del D. Lgs 163/2007 e della normativa regionale di settore se presente nonchè del regolamento comunale sull'attività contrattuale. Rotazione delle ditte ove possibile. Stabilire un termine di norma non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle offerte motivando la previsione di termini inferiori; inoltre delle lettere di invito contestuali a tutte le ditte privilegiando la PEC. Motivare le valutazioni dell'offerta circa la congruità delle stesse.</p>
<p>Area B</p> <p>Affidamento di lavori servizi e forniture(procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi, forniture; gestione successiva agli appalti)</p> <p>TUTTI I SETTORI DELL'ENTE</p>	<p>Verifica aggiudicazione e stipula del contratto</p>	<p>Rischio 4,95</p> <p>Verifica dei requisiti dichiarati resi dal primo e dal secondo classificato in graduatoria e con comunicazione all'ANAC qualora gli esiti risultino negativi; evitare ingiustificati ritardi nella adozione del provvedimento definitivo; pubblicazione tempestiva sul sito degli esiti di gara.</p>
<p>Area B</p> <p>Affidamento di lavori servizi e</p>	<p>Esecuzione del contratto e rendicontazione</p>	<p>Rischio 4,25</p> <p>Acquisizione della dichiarazione attestante l'assenza di cause di</p>

<p>forniture(procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi, forniture; gestione successiva agli appalti)</p> <p>TUTTI I SETTORI DELL'ENTE</p>		<p>incompatibilità tra il RUP ed il direttore dei lavori e tra il collaudatore ed il direttori tecnico, titolare o amministratore della ditta appaltatrice; prevedere l'autorizzazione al subappalto in forma scritta dando espressamente atto della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme, evitando il formarsi del silenzio assenso; rispetto dei termini di ultimazione, delle proroghe concesse che devono essere sempre motivate e sull'applicazione delle penali previste; nel caso di nomina di collaudatori esterni diversi dal direttore dei lavori accertamento del possesso dei requisiti di professionalità in relazione alla specifica opera da collaudare. Controlli successivi di regolarità amministrativa</p>
<p>Area C</p> <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)</p> <p>SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, AGGREGAZIONE E SUPPORTO AL TURISMO</p>	<p>Rilascio autorizzazioni alla apertura di strutture</p>	<p>Indice di Rischio 5,25 Per l'accesso: richiesta documentazione particolareggiata, sopralluogo ASS se previsto.</p>
<p>Area C</p> <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)</p> <p>URBANISTICA</p>	<p>pianificazione urbanistica - strumenti urbanistici generali</p>	<p>Indice di Rischio 4,67 È un processo aperto, soggetto a confronti sin dalla fase iniziale, alto numero di partecipanti al processo, processo disciplinato per legge in tutte le fasi. Adozione di idonei strumenti atti a garantire la massima diffusione delle notizie sulla adozione ed approvazione</p>

		degli strumenti urbanistici. Rispetto dei tempi dei procedimenti
<p style="text-align: center;">Area C</p> <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).</p> <p style="text-align: center;">URBANISTICA</p>	pianificazione urbanistica - strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata o mista	<p>Indice di Rischio 4,67</p> <p>È un processo aperto, soggetto a confronti sin dalla fase iniziale, alto numero di partecipanti al processo, processo disciplinato per legge in tutte le fasi. Proposta di adozione /rigetto, motivato, da presentarsi all'organo competente entro 120 dalla data della richiesta.</p>
<p style="text-align: center;">Area C</p> <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).</p> <p style="text-align: center;">EDILIZIA PRIVATA – SUAP</p>	permessi su attività di edilizia privata o controlli su attività auto – dichiarate. Certificati di agibilità	<p>Indice di Rischio 4,50</p> <p>Le pratiche vengono evase in ordine cronologico di presentazione, si effettuano verifiche con organi collegiali e/o con altri Servizi interni o esterni all'ente (procedura ambientale ecc.); pubblicazione sul sito , sezione amministrazione trasparente dei provvedimenti</p>
<p style="text-align: center;">AREA C</p> <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni) attività di pianificazione urbanistica; edilizia privata</p> <p style="text-align: center;">POLIZIA LOCALE</p>	rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di competenza dei servizi di polizia	<p>Indice di Rischio 4,00</p> <p>Rispetto Regolamenti Comunali, controlli successivi di regolarità amministrativa.</p>
<p style="text-align: center;">Area C</p> <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari</p>	concessione occupazioni aree pubbliche, pubblici mercati e fiere	<p>Indice di Rischio 4,00</p> <p>Concessioni ordinarie: Normativa statale e regolamento comunale; rispetto ordine cronologico presentazione istanze; coinvolgimento di più</p>

<p>privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)</p> <p>SVILUPPO ECONOMICO</p>		<p>dipendenti. Pubblicazione degli atti di concessione nell'apposita sezione della trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente.</p>
<p>Area C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)</p> <p>TUTTI I SETTORI DELL'ENTE</p>	<p>Gestione del protocollo in entrata ed in uscita</p>	<p><i>Indice di Rischio 4,08</i> Per il protocollo in entrata, nel solo giorno di scadenza per la presentazione di offerte o istanze, annotazione sulle buste della data ed ora di presentazione con firma dell'addetto al protocollo. Per il protocollo in uscita privilegiare l'utilizzo delle PEC in tutti i casi in cui il destinatario sia dotato di apposita casella di posta elettronica certificata.</p>
<p>Area D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed indiretto per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).</p> <p>SETTORE PATRIMONIO</p>	<p>Assegnazione alloggi comunali</p>	<p><i>Indice di Rischio 4,08</i> Assegnazione mediante procedura ed evidenza pubblica e sulla base del regolamento comunale, controllo preventivo della documentazione.</p>
<p>Area D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed indiretto per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di</p>	<p>Concessione di contributi e sussidi a persone e famiglie in situazione di bisogno</p>	<p><i>Indice di Rischio 4,38</i> Per contributi diversi da quelli specificatamente disciplinati da normativa vigente (bonus regionale, comunale o carta famiglia, bonus bebè, sostegno locazioni etc.) avvio istruttoria sulla base di specifica relazione del servizio sociale e acquisizione ISEE.</p>

<p>qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).</p> <p>SETTORE ASSISTENZA/SOCIALE</p>		
<p>Area D</p> <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed indiretto per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).</p> <p>TUTTI I SETTORE</p>	<p>Concessione ed erogazione di contributi e sussidi , ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati</p>	<p>Indice di Rischio 4,38</p> <p>Contributi concessi ed erogati sulla base del regolamento comunale; tempestiva pubblicazione dei dati nella apposita sezione della trasparenza sul sito dell'ente.</p>
<p>Area D</p> <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed indiretto per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).</p> <p>SETTORE ASSISTENZA/SOCIALE</p>	<p>Integrazione rette istituti di ricovero</p>	<p>Indice di Rischio 3,75</p> <p>Per l'accesso avvio istruttoria sulla base della specifica relazione del servizio sociale .</p>
<p>Area E</p> <p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p> <p>Attività di accertamento die tributi **</p>	<p>attività di accertamento della elusione ed evasione fiscale</p>	<p>Indice di Rischio 4,08</p> <p>1 Pianificazione dell'attività accertativa. 2. Controllo periodico da parte del responsabile del Servizio sull'attuazione dell'attività pianificata. 3. Tenuta di un registro dei controlli effettuati sia d'ufficio che su segnalazione di terzi, anche anonime(tipologia dei controlli effettuati e</p>

		<p>nominativo degli utenti; 4. trasmissione al R.P.C. entro il 30 novembre di ogni anno di una relazione sul numero e sulla tipologia dei controlli effettuati, sui nominativi degli utenti sottoposti a controllo, sugli esiti dei controlli e sui provvedimenti eventualmente adottati.</p>
<p>Area E</p> <p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p> <p>SETTORE FINANZIARIO</p>	<p>attività di gestione dei pagamenti</p>	<p>Indice di Rischio 5,00</p> <p>Applicazione del Regolamento di Contabilità; tracciabilità completa del procedimento di pagamento, dalla liquidazione delle spese all'emissione del mandato informatico; pagamenti eseguiti, salvo motivate eccezioni, in ordine cronologico sulla base degli atti di liquidazione presentati all'ufficio di ragioneria.</p>
<p>AREA F</p> <p>Controlli-verifiche-ispezioni e sanzioni</p> <p>SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</p>	<p>Segnalazione di presunto abuso edilizi</p>	<p>Indice di Rischio 4,01</p> <p>Disporre controlli tempestivi a seguito di segnalazione di terzi, sia autorità pubbliche che soggetti privati, tracciabilità dei controlli effettuati.</p>
<p>Area G</p> <p>Incarichi e nomine</p> <p>TUTTI I SETTORI DELL'ENTE</p>	<p>Affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza</p>	<p>Indice di Rischio 4,76</p> <p>Rispetto dell'apposito Regolamento Comunale; motivazione per la scelta dei requisiti di carattere discrezionale, acquisizione del curriculum e verifica possesso specifica professionalità; congruità dei compensi, controlli successivi di regolarità amministrativa</p>
<p>AREA H</p>	<p>Conferimento incarichi di</p>	<p>Indice di Rischio 5,00</p> <p>Motivazione sulla necessità di adire o resistere in giudizio da parte del responsabile del</p>

<p>Affari legali e contenzioso</p> <p>TUTTI I SETTORI DELL'ENTE</p>	<p>patrocinio legali</p>	<p>settore competente nella materia oggetto del contendere; acquisizione del curriculum per la verifica del possesso di esperienza nella materia del contenzioso; verifica della congruità del compenso con indicazione delle voci ricomprese e/o escluse.</p>
---	--------------------------	--