

ALLEGATO "A" PTPC 2017-2019 DEL COMUNE DI RAVEO

PERSONALE			
ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
1. Progressioni di carriera	AREA A – acquisizione e progressione del personale	2,25	1) Informazione preventiva al personale (ad inizio anno) sullo svolgimento delle selezioni per le progressioni orizzontali; 2) Predeterminazione dei criteri di selezione
2. Concorsi e prove selettive	AREA A – acquisizione e progressione del personale	//	Il servizio è svolto dal servizio personale istituito presso l'Unione Territoriale Intercomunale (UTI) della Carnia, della quale il Comune di Raveo fa parte a far data dal 15.04.2016. Per la valutazione dei rischi connessi a tale servizio e la conseguente adozione delle misure di contrasto, si rimanda al Piano Anticorruzione della predetta UTI.
3. Permessi L. n. 104/1992	AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1,88	1) Dichiarazione annuale, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da parte del fruitore, della permanenza dei requisiti legittimanti la fruizione dei permessi.

CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI			
ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
4. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici ed enti pubblici e soggetti privati	AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3,25	1) Contributi concessi sulla base dell'apposito regolamento comunale; 2) Controllo preventivo sui requisiti previsti dal regolamento; 3) Controllo successivo sull'evento o attività realizzate, mediante acquisizione di documentazione a rendiconto; 4) Precisazione, al momento della

ALLEGATO "A" PTPC 2017-2019 DEL COMUNE DI RAVEO

			concessione del contributo, della tipologia di spese rendicontabili.
5. Concessione di contributi e sussidi a persone e famiglie in situazione di bisogno	AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3,54	1) Per contributi diversi da quelli specificatamente disciplinati dalla normativa vigente (bonus regionale o comunale carta famiglia, bonus bebé, sostegno alle locazioni), avvio istruttoria sulla base di specifica relazione scritta del servizio sociale; 2) Acquisizione dell'ISEE

ATTIVITA'/PROVVEDIMENTI VARI			
ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
6. Permessi a costruire	AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3,50	1) Evasione richieste in ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale; 2) Verifica a campione dei requisiti autodichiarati dai richiedenti; 3) Predisposizione, per ciascuna pratica, di una scheda, nella quale annotare, tempestivamente, tutte le vicende relative alla pratica (data di inoltro al protocollo com.le., sospensioni e ripresa del decorso di termini, richiesta documentazione integrativa, date ed esiti verifiche, ecc);
7. Certificati di agibilità	AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2,71	1) Evasione richieste in ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale; 2) Verifica a campione dei requisiti autodichiarati dai richiedenti;

ALLEGATO "A" PTPC 2017-2019 DEL COMUNE DI RAVEO

8. Controlli dichiarazioni DIA/SCIA	AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3,54	1) Impostare una procedura standardizzata di controllo; 2) Rigoroso rispetto dei termini procedurali;
9. Segnalazione presunto abuso edilizio	AREA F - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	3,13	1) Disporre controlli tempestivi a seguito di segnalazione di terzi, sia autorità pubbliche che soggetti privati. 2) Adozione strumenti di tracciabilità dei controlli effettuati.
10. Iscrizione anagrafica	AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2,17	1) Disporre una pluralità di controlli casuali, in giorno ed orari diversi, con accesso alle abitazioni; 2) Rotazione, ove possibile, del personale incaricato degli accessi.
11. Strumenti urbanistici	AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3,25	1) Adozione di idonei strumenti atti a consentire la massima diffusione della notizia di adozione/approvazione degli strumenti urbanistici; 2) Pubblicazione degli strumenti urbanistici, generali o attuativi, adottati ed approvati, nella sezione Amministrazione trasparente
12. P.R.P.C./P.A.C. di iniziativa privata	AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	4,25	1) Proposta di adozione/rigetto presentata al competente organo entro 120 giorni dalla richiesta 2) Adeguata motivazione nel caso di rigetto

ALLEGATO "A" PTPC 2017-2019 DEL COMUNE DI RAVEO

	immediato per il destinatario		
13. Gestione protocollo in entrata ed in uscita	AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1,17	<ol style="list-style-type: none"> 1) Annotazione immediata sulle buste contenenti offerte per la partecipazione alle gare della data e dell'ora di presentazione al protocollo, con firma dell'addetto al protocollo; 2) Scansione dei documenti protocollati; 3) Utilizzo della PEC in tutti i casi in cui il destinatario sia dotato di una casella di posta elettronica certificata.
14. Concessione cimiteriali	AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario privata	2,92	<ol style="list-style-type: none"> 1) Evasione richieste in ordine cronologico di presentazione; 2) Inserimento nel provvedimento di concessione di espressa prescrizione di incedibilità della stessa fra privati.
15. Concessioni occupazioni suolo pubblico	AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2,17	<ol style="list-style-type: none"> 1) Evasione richieste secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale; 2) Rispetto del Regolamento comunale; 3) Rispetto dei tempi procedurali;
16. Attività di accertamento tributi	<p>AREA E - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</p> <p>AREA F - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;</p>	//	<p>Il servizio è svolto dall'UTI della Carnia in forza delle disposizioni della L.R. 26/2014 e dello Statuto dell'UTI medesima.</p> <p>Per la valutazione dei rischi connessi a tale servizio e la conseguente adozione delle misure di contrasto, si rimanda al Piano Anticorruzione della predetta UTI</p>
17. Gestione della cassa economale	AREA E - gestione delle entrate, delle spese	1,88	<ol style="list-style-type: none"> 1) Controlli a campione disposti dal Titolare di.P.O. dell'Area Economico-finanziaria in

ALLEGATO "A" PTPC 2017-2019 DEL COMUNE DI RAVEO

	e del patrimonio		occasione dei rendiconti trimestrali
18. Assegnazione alloggi pubblici	AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3,33	1) Assegnazione mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto del Regolamento comunale di settore
19. Gestione dei pagamenti	AREA E - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	2,92	1) Tracciabilità completa del procedimento di pagamento, dalla liquidazione delle spese all'emissione del mandato informatico; 2) Pagamenti in ordine cronologico sulla base dei provvedimenti di liquidazione

CONSULENZE E INCARICHI LEGALI			
ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
20. Affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza	AREA G - incarichi e nomine	4,00	1) Affidamento in base all'apposito Regolamento comunale; 2) Acquisizione del curriculum e verifica del possesso della specifica professionalità richiesta dalla singola fattispecie; 3) Accertamento della congruità del compenso 4) Le consulenze devono tradursi nella resa di pareri scritti ed assunti al protocollo.
21. Affidamento incarico di patrocinio legale	AREA H – affari legali e contenzioso	3,13	1) Verifica, attraverso l'acquisizione del curriculum, del possesso di esperienza nella materia oggetto di controversia; 2) Acquisizione del preventivo di spesa totale, con espressa dichiarazione del professionista di omnicomprensività dello stesso con riferimento alle tutte fasi dell'incarico (studio controversia, introduzione del giudizio, istruttoria, decisione); le eventuali modifiche successive devono essere adeguatamente motivate;

			3) Confronto dei preventivi con le tabelle dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014

POLIZIA LOCALE

22. Il servizio di Polizia Locale, a partire dal 1° gennaio 2017, non è più svolto dal Comune ma dall'Unione Territoriale Intercomunale (UTI) della Carnia, in forza delle disposizioni della L.R. n. 26/2014 (art. 26) e dello Statuto dell'UTI.

Per la valutazione dei rischi connessi a tale servizio e la conseguente adozione delle misure di contrasto, si rimanda al Piano Anticorruzione della predetta UTI.

CONTRATTI PUBBLICI

ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
23. Programmazione lavori pubblici, servizi e forniture	AREA B – affidamento di lavori, servizi e forniture	4,00	<ol style="list-style-type: none"> 1) Esplicitazione, per ciascuna delle opere pubbliche inserite nel programma triennale, delle ragioni di pubblico interesse che giustificano la realizzazione dell'opera; 2) Predisposizione ad inizio anno (al massimo entro il mese di febbraio) dell'elenco dei servizi e delle forniture ripetitivi da acquisire/riaffidare nell'esercizio di riferimento. 3) Pubblicazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, dei contratti prorogati, dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni,
24. Progettazione della gara	AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture	4,25	<ol style="list-style-type: none"> 1) Divieto di acquisto autonomo di beni e servizi presenti sul MEPA, oltre i limiti stabiliti dalla legge; 2) In caso di acquisizione autonoma di beni e servizi oggetto di convenzioni Consip, esplicitazione delle relative motivazioni ed espressa evidenziazione delle condizioni migliorative dell'affidamento autonomo rispetto alle condizioni previste nelle convenzioni Consip; 3) L'oggetto dell'affidamento deve essere descritto in modo chiaro ed inequivoco, senza riferimenti a marche

ALLEGATO "A" PTPC 2017-2019 DEL COMUNE DI RAVEO

			<p>specifiche;</p> <p>4) Inserire espressamente nella determina a contrarre i riferimenti normativi che legittimano il ricorso alla procedura di scelta del contraente adottata;</p> <p>5) Privilegiare il criterio del massimo ribasso se il capitolato prestazionale (o documento equivalente) individua nel dettaglio le modalità di esecuzione;</p> <p>6) Nelle offerte economicamente più vantaggiose, ridurre al minimo i margini di discrezionalità, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri di estremo dettaglio;</p> <p>7) Non utilizzare i requisiti di esperienza dei concorrenti come criterio di valutazione dell'offerta, motivando le eccezioni.</p> <p>8) Accertare la capacità economica e finanziaria della ditta preferibilmente attraverso l'acquisizione di dichiarazioni di istituti bancari o di intermediari; ove si ritenga di inserire limiti di fatturato, motivare e richiedere importi di fatturato (relativo ai tre anni precedenti) non superiori all'importo del servizio o della fornitura oggetto della gara eventualmente aumentato fino ad una massimo della metà.</p> <p>9) Annullamento/Revoca della gara ammesso solo per motivate ed espresse ragioni;</p> <p>10) Prevedere sempre termini precisi di esecuzione delle prestazioni e penali per la loro violazione;</p>
25. Selezione del contraente	AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture	4,00	<p>1) Motivazione circostanziata degli affidamenti diretti;</p> <p>2) Ferma restando la soglia di €. 40.000,00 per gli affidamenti diretti, per importi superiori a €. 10.000,00 effettuare, di norma, un confronto concorrenziale formale e documentato;</p> <p>3) Rotazione delle ditte, ove possibile;</p> <p>4) Termini per la presentazione delle offerte non inferiori a 15 giorni; motivare la previsione di termini inferiori;</p> <p>5) Inoltro delle lettere di invito a tutte le ditte invitate nello stesso giorno e con PEC;</p> <p>6) Documentare il procedimento di valutazione delle offerte</p>

ALLEGATO "A" PTPC 2017-2019 DEL COMUNE DI RAVEO

			<p>anormalmente basse riportando le motivazioni che sono alla base della ritenuta congruità o non congruità dell'offerta anomala;</p> <p>7) Evitare di nominare nelle commissioni di gara soggetti esterni al Comune, salvo motivate eccezioni;</p> <p>8) Dichiarazione scritta, da parte dei componenti delle commissioni di gara, di non avere rapporti di coniugio/convivenza more uxorio, parentela o affinità sino al quarto grado o altre cause soggettive di incompatibilità con titolari/ amministratori/direttori tecnici delle ditte concorrenti, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte.</p> <p>9) Acquisire, al momento dell'affidamento, le prescritte dichiarazioni sulla tracciabilità dei pagamenti.</p>
26. Verifica dei requisiti	AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture	3,50	<p>1) Verifica di tutte le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti generali e speciali rese dal primo e dal secondo classificato in sede di gara;</p> <p>2) Comunicazione immediata all'ANAC qualora gli esisti dei controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive di cui sopra abbiano dato esito negativo;</p> <p>3) Adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva subito dopo il completamento della procedura di verifica dei requisiti;</p> <p>4) Pubblicazione immediata sul sito dell'avviso di gara esperita</p>
27. Esecuzione del contratto	AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture	4,00	<p>1) Subito dopo l'aggiudicazione definitiva e prima dell'inizio dell'esecuzione, acquisire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del direttore dei lavori e del RUP, attestante l'assenza di rapporti di coniugio/convivenza more uxorio, parentela o affinità sino al quarto grado o altre cause soggettive di incompatibilità con titolari/ amministratori/direttori tecnici della ditta aggiudicataria;</p> <p>2) Autorizzare il subappalto con provvedimento scritto, dando espressamente atto della sussistenza dei requisiti</p>

			<p>previsti dalle norme, evitando il formarsi del silenzio-assenso;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Ai fini del rispetto dei limiti di subappalto, verifica della sussistenza dei requisiti per escludere dai limiti del subappalto i c.d. contratti simili e i sub-contratti in relazione a quanto stabilito dalla determina AVCP n. 6/2003; 4) Verificare costantemente il rispetto dei termini contrattuali ed applicare le previste penali in caso di mancato rispetto degli stessi; 5) Autorizzazione espressa e motivata delle proroghe dei termini di esecuzione; 6) Limitazione delle sospensioni dei termini di esecuzione inizialmente previsti ai soli casi di oggettiva necessità escludendo sospensioni legate ad esigenze meramente soggettive dell'appaltatore; 7) Limitare il più possibile le varianti per gli appalti di maggiore semplicità tecnica; 8) Limitare le varianti ai soli casi di eventi imprevedibili e motivare dettagliatamente le ragioni di pubblico interesse che le giustificano; 9) Le perizie di variante dovranno essere corredate di un visto/parere del Responsabile del procedimento che attesti la congruità dei costi e dei tempi aggiuntivi 10) Nomina di collaudatori esterni: Accertamento ed attestazione nel provvedimento di nomina del possesso dei necessari requisiti di professionalità, in relazione alla specifica opera da collaudare, del soggetto nominato (se diverso dal direttore dei lavori) 11) Acquisire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del collaudatore, attestante l'assenza di rapporti di coniugio/convivenza more uxorio, parentela o affinità sino al quarto grado o altre cause soggettive di incompatibilità con titolari/ amministratori/direttori tecnici della ditta appaltatrice; 12) Istituire, per ogni opera, un Registro dei sopralluoghi
--	--	--	---

ALLEGATO "A" PTPC 2017-2019 DEL COMUNE DI RAVEO

			effettuati in cantiere dal RUP con l'annotazione dei relativi esiti.
--	--	--	--