

All. 1 al PTPC 2015/2017

Puntualizzazioni in riferimento all'All. 1 al PTPC approvato dalla Giunta il 30 gennaio 2014

Area di rischio A) di cui all'allegato 2 del PNA: Acquisizione e progressione del personale

Sottoaree (catalogo dei processi)	Settore/Unità organizzativa competente	Stima del rischio
Assunzioni a tempo determinato: - mediante chiamata diretta - mediante liste di collocamento - mediante selezione pubblica	Servizio Personale	complessivamente BASSO
Assunzioni a tempo indeterminato: - mediante collocamento - mediante concorso - attraverso mobilità esterna	Servizio Personale	complessivamente BASSO
Conferimento di mansioni superiori	Dirigenti rispetto ai dipendenti assegnati	BASSO
Attribuzione di indennità di posizione o incarichi di posizione organizzativa	Dirigenti rispetto ai dipendenti assegnati Sindaco rispetto ai dirigenti	BASSO
Conferimento di incarichi esterni	Ciascun Dirigente per competenza di materia	MEDIO

n.b.: - la sottoarea " acquisizione del personale mediante concorso " di fatto, allo stato attuale, risulta significativamente ridimensionata in ragione delle sempre più pesanti limitazioni alle assunzioni;
- la sottoarea "conferimento di mansioni superiori" è in concreto poco utilizzata

Area di rischio B) di cui all'allegato 2 del PNA : Affidamento di lavori, servizi, forniture

In ragione dell'entrata in vigore delle norme contenute nell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e nell'art. 23 ter del D.L. n. 90/2014, che impongono, dal 1° gennaio 2015, per forniture di beni e servizi di importo superiore a € 40.000, e dal 1° luglio 2015, per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a € 40.000, il ricorso a centrali di committenza o alle province, il Comune di Civitanova Marche potrà procedere autonomamente solo con riferimento agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Si è provveduto, pertanto, all'espunzione della sottoarea "esperimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate in ambito comunitario e/o sotto soglia di importo superiore a 30.000,00 € concernenti servizi e forniture, indicata nella scheda approvata a gennaio 2014.

Sottoaree	Settore/ Unità organizzativa competente	Stima del rischio
Attività propedeutica e successiva all'esperimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate in ambito comunitario, nonché all'esperimento delle procedure negoziate e ristrette sotto soglia di importo superiore a 30.000,00 € concernenti servizi e forniture	Ciascun settore/unità operativa per competenza di materia	MEDIO/ALTO
Attività propedeutica, contestuale e successiva all'esperimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate in ambito comunitario, nonché all'esperimento delle procedure negoziate e ristrette sotto soglia di importo superiore a 30.000,00 € concernenti lavori	Settore LL.PP	ALTO
esperimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate in ambito comunitario e/o sotto soglia di importo superiore a 30.000,00 € concernenti lavori (fino all'attivazione della convenzione con la SUA)	Servizio contratti e appalti	MEDIO
Affidamenti di servizi e forniture inferiori a 40.000 €	Tutti i servizi	ALTO
Affidamenti di lavori inferiori a 40.000 €	LL.PP.	ALTO

AREA di rischio C) di cui all'allegato 2 del PNA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari

Sottoaree	Unità organizzative competenti	Stima del rischio
Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio (nonché correlata attività di controllo) concernenti: - apertura, trasferimento e ampliamento di grandi e medie strutture di vendita	Servizio commercio e attività produttive	

<ul style="list-style-type: none"> - spettacoli viaggianti e pubblici spettacoli - impianti di distribuzione di carburante - sale cinematografiche - attività sanitarie - commercio, taxi, fiere e mercati - albo scrutatori e presidenti di seggio - loculi, inumazioni e tumulazioni - riconoscimento cittadinanza italiana - occupazione suolo pubblico 	<p>Servizi demografici capoluogo e delegazione</p> <p>Servizio OSAP</p>	<p>complessivamente BASSO</p>
<p>Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio (nonché correlata attività di controllo) concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agibilità - autorizzazioni paesaggistiche - certificazioni con sopralluogo per inagibilità - concessioni edilizie in sanatoria - permessi di costruire edilizia produttiva - permessi di costruire/ proroga validità permessi di costruire/ voltura permessi di costruire - procedimenti SUAP per variante con VAS - comodato e uso di beni e immobili di proprietà comunale - concessioni demaniali 	<p>Edilizia privata - urbanistica</p> <p>Servizio cultura e turismo Servizio Gestione patrimonio Servizio sport secondo le rispettive competenze</p> <p>Servizio demanio</p>	<p>complessivamente BASSO</p>

Area di rischio D) di cui all'allegato 2 del PNA: ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari (sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati)

Sottoaree	Unità organizzative competenti	Stima del rischio
<p><i>-compartecipazione finanziaria e organizzativa a iniziative culturali, turistiche, sportive, giovanili, sociali</i></p>	<p>Servizio cultura e turismo Servizi socio-assistenziali Servizio sport secondo le rispettive competenze</p>	<p>MEDIO</p>
<p><i>-concessione di contributi a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative</i></p>	<p>Servizio cultura e turismo Servizi socio-assistenziali secondo le rispettive competenze</p>	<p>MEDIO</p>
<p><i>-contributi per canone di locazione</i> <i>-contributi eliminazione barriere architettoniche</i> <i>-assegno nucleo familiare</i> <i>-assegno di maternità</i> <i>-assegni di cura</i> <i>-contributi straordinari per disagio socio – economico</i> <i>-contributi per soggetti portatori di handicap ex L.R. n. 18/1996</i> <i>-agevolazioni servizio trasporto</i> <i>-oneri rette sociali per strutture varie</i> <i>-borse lavoro terapeutiche socio-assistenziali</i> <i>-contributi economici anziani</i> <i>-contributi per autovetture adattate</i> <i>- agevolazioni refezione scolastica</i> <i>-agevolazioni trasporto scolastico</i> <i>-contributi acquisto libri di testo</i> <i>-cedole librerie per scuole primarie</i> <i>-borse di studio</i></p>	<p>Servizi socio-assistenziali Servizi educativi</p>	<p>complessivamente BASSO</p>
<p><i>-assegnazione alloggi ERP agli aventi diritto</i></p>	<p>Urbanistica</p>	