

Nel Comune di Sant’Omero sono definiti i seguenti gradi di rischio il relazione al Settore di attività

- Sulla base dell’allegato n.2 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CIVIT - Autorità Nazionale Anticorruzione dell’11 settembre 2013.*
- Indici di valutazione del rischio adottati: rilevanza dell’attività ai fini dell’impatto esterno; contenuti economici del processo decisionale.*
- Con riserva di integrazione sulla base delle indicazioni fornite nell’allegato n.5 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CIVIT - Autorità Nazionale Anticorruzione dell’11 settembre 2013.*

| STRUTTURA               | ATTIVITA’  | RISCHIO SPECIFICO   | GRADO DI RISCHIO | AZIONI CORRETTIVE E SOGGETTO RESPONSABILE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE  |
|-------------------------|--|---|------------------|--|
| TUTTI I SETTORI         | Appalti per l’acquisto di beni, forniture e servizi; appalti e concessioni di lavori e servizi | Scarsa trasparenza/Alterazione dei fisiologici meccanismi concorrenziali  | Alto             | Responsabili delle Aree e dei procedimenti – Individuazione criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose in bando/lettera di invito; Creazione elenco operatori economici per prestazioni in economia in caso di affidamenti diretti.                           |
| SETTORE AFFARI GENERALI | Sistemi di valutazione dei servizi, del personale e controllo di gestione                      | Scarso controllo  | Medio            | Responsabile di Area - Pianificazione e regolarità periodica dei controlli; attività di reporting; responsabilizzazione del personale con funzioni dirigenziali ai fini dei controlli sui dipendenti assegnati.  |
| SETTORE RISORSE UMANE   | Sistemi di reclutamento dei dipendenti e progressioni di carriera                              | Scarsa trasparenza e/o inadeguata pubblicizzazione della procedura; disomogeneità in sede di verifica dei requisiti dichiarati e posseduti; disomogeneità e illogicità nelle valutazioni finalizzate all’assunzione o alla progressione | Medio            | Responsabile di Area - Verifica della conoscenza di modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi pubblici; formalizzazione di criteri statistici per la costituzione del campione di situazioni da sottoporre a verifica; predefinizione e formalizzazione dei criteri di valutazione. |
|                         | Gestione giuridica e previdenziale del personale (con esclusione delle progressioni)           | Disomogeneità nel trattamento di situazioni che presentano le medesime caratteristiche  | Basso            | Responsabile di Area – Creazione di griglie e supporti operativi informatici che azzerino ogni   |

|  |  |  |      |  |
|--|--|--|------|--|
|  |  |  |      | discrezionalità nella trattazione delle pratiche dei dipendenti. Predefinizione delle possibili situazioni suscettibili di comportare mobilità interna, procedimenti disciplinari e qualsiasi altro istituto che vada ad incidere sullo status giuridico del dipendente. |
| SETTORE TECNICO- Servizio Edilizia privata | Rilascio di concessioni, permessi, autorizzazioni;   | Disomogeneità nel trattamento di situazioni che presentano le medesime caratteristiche, anche in ordine alla tempistica di definizione dei procedimenti istruttori.  | Alto | Responsabile di Area - Creazione di supporti operativi e banche dati che consentano il costante monitoraggio delle pratiche assegnate; accessibilità dall'esterno allo stato dell'iter in relazione ai procedimenti di interesse.  |
| SETTORE TECNICO – Servizio Patrimonio      | Interventi di manutenzione dei beni classificabili come patrimonio pubblico; acquisizioni e dismissioni immobiliari          | Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità delle procedure di gara/evidenza pubblica.  | Alto | Responsabile di Area - Individuazione criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose in bando/lettera di invito; Creazione elenco operatori economici per prestazioni in economia in caso di affidamenti diretti.                               |
| SETTORE TECNICO – Servizio Urbanistica     | Strumenti di programmazione territoriale   | Discrezionalità nella previsione e nel rispetto dei vincoli derivanti dagli strumenti di programmazione sovraordinati; disomogeneità nelle attività di verifica delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi previsti dalla legge. | Alto | Responsabile di Area - Verifica del rispetto delle procedure di legge e delle prescrizioni degli strumenti di programmazione territoriale sovraordinati; verifica delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi previste dalla legge.                     |
| SETTORE TECNICO – Servizio Lavori Pubblici | Appalti; procedure di affidamento lavori e manutenzioni; progettazioni; espropriazioni; Sportello per le attività produttive | Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità delle procedure di gara/evidenza pubblica.  | Alto | Responsabile di Area - Individuazione criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose in bando/lettera di invito; Creazione elenco operatori economici per prestazioni in economia in caso di affidamenti diretti. Verifica del rispetto         |

|   |  |   |       |  |
|---|--|---|-------|--|
|   |  |   |       | delle tempistiche di legge; informatizzazione e funzionalità del SUAP.   |
| SETTORE TECNICO – Servizio Ambiente                               | Autorizzazioni; controllo territoriale - ambientale; cura e salvaguardia del territorio  | Scarsità e parzialità delle attività di controllo   | Medio | Servizio gestito tramite le strutture dell'Unione di Comuni " Città-Territorio della Val Vibrata. Attività di controllo territoriale – ambientale. Attività di controllo del territorio.   |
| SETTORE FINANZIARIO – Servizio Programmazione e Bilancio          | Pagamenti dei fornitori; economato   | Discrezionalità nella tempistica dei pagamenti  | Alto  | Responsabile di Area - Predisposizione cronologia dei pagamenti sulla base della anzianità del credito; rispetto degli obblighi di pubblicazione.  |
| SETTORE FINANZIARIO – Servizio Programmazione e Bilancio          | Contabilità e bilancio; atti di programmazione economico - finanziaria   |   | Basso | Responsabile di Area - Monitoraggio della situazione finanziaria e verifica del rispetto degli strumenti di programmazione.  |
| SETTORE AFFARI GENERALI   | Gestione delle forniture e implementazione dei servizi informatici   |   | Medio | Responsabile di Area - Individuazione criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose in bando/lettera di invito; Creazione elenco operatori economici per prestazioni in economia in caso di affidamenti diretti. |
| Servizi Socio - Assistenziali                                     | Erogazione di sussidi e contributi; assistenza; interventi nel campo delle politiche sociali – rapporti con le associazioni volontaristiche e gli enti no-profit | Discrezionalità nella erogazione dei sussidi; disomogeneità nel trattamento di situazioni che presentano le medesime caratteristiche. | Alto  | Responsabile di Area - Predeterminazione dei criteri generali di ammissione a contributo e preventiva quantificazione  |
| SETTORE AFFARI GENERALI – Servizio Segreteria e Contrattualistica | Rapporti con enti pubblici; gestione del protocollo; gestione dei rapporti degli organi collegiali; gestione dei repertori contrattuali; archivio                | Scarsa trasparenza nella gestione degli archivi e dei data-base, con possibili artifici su datari e documentazione.                   | Medio | Responsabile di Area - Informatizzazione dei sistemi di gestione del protocollo e delle attività degli organi collegiali, in modo funzionale ad assicurare massima trasparenza alle attività degli organi collegiali.                      |
| Servizi Demografici   | Stato civile, elettorale, leva;  | Imparzialità nella trattamento di situazioni identiche, anche in ordine alla  | Basso | Responsabile di Area – Controlli e verifiche periodiche  |

|  |   |   |       |  |
|--|---|---|-------|--|
|  |   | tempistica di evasione dei procedimenti   |       | volte ad assicurare la regolare tenuta dei Registri rispettivamente dedicati, anche attraverso gli Uffici Prefettizi preposti. Controlli sull'iter (modalità e tempistica) delle pratiche assegnate.               |
| Servizi del Commercio  | Somministrazioni alimenti e bevande, autorizzazioni, concessioni e permessi, esercizi commerciali, verifiche                    | Disomogeneità nel trattamento e nella evasione dei procedimenti; Disparità nella predisposizione dei controlli mirati ad assicurare il rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari. | Medio | Responsabile di Area - Informatizzazione dei sistemi di gestione documentale; Predisposizione di campioni statistici da sottoporre a controllo   |
| POLIZIA MUNICIPALE   | Polizia specializzata – edilizia – vigilanza sulle costruzioni – abusivismo edilizio – integrità e conservazione del patrimonio | Scarsità e parzialità dei controlli   | Medio | Responsabile del Servizio – Sindaco<br>Intensificazione dei controlli sulla base di piani di lavoro predefiniti che coinvolgano l'intero territorio comunale e campioni eterogenei di situazioni.                  |
| POLIZIA MUNICIPALE   | Polizia igienico-sanitaria – igiene del suolo e dei locali, frodi e sofisticazioni  | Scarsità e parzialità dei controlli   | Medio | Responsabile del Servizio – Sindaco<br>Intensificazione dei controlli sulla base di piani di lavoro predefiniti che coinvolgano l'intero territorio comunale e campioni eterogenei di situazioni.                  |
| SETTORE AFFARI GENERALI – Servizio Fiere e Mercati; Servizio Cultura; Servizi scolastici | Organizzazione e gestione fiere e mercati; gestione servizi scolastici; organizzazione eventi promozionali e culturali          | Disomogeneità nel trattamento di situazioni che presentano le medesime caratteristiche; Scarsa trasparenza.   | Medio | Controlli e verifiche sul rispetto dei requisiti di legge da parte degli operatori economici; rendicontazione puntuale delle entrate e delle spese connesse all'organizzazione di eventi promozionali e culturali. |