

COMUNE DI CASTELTERMINI
PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

Posizione organizzativa n.1
Responsabile Sig.ra Laura Carla Lo Bue

AREA	Processo / Procedimento / Insieme di Procedimenti	Rischio da prevenire	Indice di Rischio (ex scheda all. 5 P.N.A.)	Misure di Prevenzione del rischio ANNO 2014	Misure di Prevenzione del rischio ANNI 2015/2016
Acquisizione e progressione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - Reclutamento - Progressione di carriera 	<ul style="list-style-type: none"> - Previsioni di requisiti di accesso “ personalizzati” allo scopo di reclutare candidati particolari. - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. - Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti 	3	<ul style="list-style-type: none"> -Eliminazione elementi di discrezionalità nei bandi di concorso con prescrizioni chiare e puntuali che non lascino margini di corruzione; - previsione di ulteriori pubblicità dei bandi rispetto a quelle previste nel regolamento degli uffici e dei servizi; - Massima trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni relative alle procedure avviate utilizzando criteri di facile accessibilità completezza e semplicità di consultazione nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali - Distinzione tra 	<p style="text-align: center;">Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano</p>

				responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento	
Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari; - Alterazione risultati procedura 	2	Rigoroso rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale approvato con atto di G.M. n. 10 del 15/2/2011 e della normativa di cui alla Legge 190/2012	Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento servizi e forniture con procedura aperta	-Favorire uno o più dei partecipanti alle procedure;	3	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto bandi di gara - Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI; - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento 	Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento in economia o procedura ristretta	<ul style="list-style-type: none"> -Abuso di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dal regolamento. Improprio uso dei criteri di scelta del contraente -violazione del divieto di artificioso frazionamento; -mancato ricorso a minima indagine di mercato salvo urgenza 	3	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto bandi di gara e lettera d'invito tipo - Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI; - in caso di ricorso ad affidamento diretto, assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale mediante previa indagine di mercato e applicare il criterio di 	Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				<p>rotazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento 	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento mediante Consip, Mepa.....	<ul style="list-style-type: none"> - Disparità di trattamento tra operatori iscritti al MEPA..... - Abuso di deroga a ricorso procedure telematiche 	3	<ul style="list-style-type: none"> - Rigorosa parametrizzazione prezzo qualità. Acquisizione della stampa della fornitura e/o servizio a corredo della determinazione - Dettagliata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto, nel rispetto della normativa 	Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazioni commercio in sede fissa, su area pubblica. - Somministrazione alimenti e bevande 	<ul style="list-style-type: none"> - Abuso nel rilascio di autorizzazioni ad operatori economici; - Verifiche falsate e errate 	3	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli del responsabile finalizzati al possesso dei requisiti morali e professionali previsti dal D.Lgs n.59/2010 e s.m.i.e dalla Legge 285 /95; - Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI; - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento 	Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici	Certificazioni di crediti a imprese	Concessioni di certificazioni anche per crediti non esigibili	6	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli a campione da parte del Responsabile sostituto 	Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni,

					aggiornamenti e integrazioni del Piano
Servizio- Personale	-Richiesta permessi retribuiti L.104/92 art. 33 comma 3 -Permessi retribuiti per figli con handicap grave	Favoritismi e disparità di trattamento tra i dipendenti	1	-Rispetto dei termini del procedimento previsti per legge. -Controllo della documentazione e delle dichiarazioni. Inserimento telematico banca dati "art. 24 L. 183/2010" su piattaforma PERLA PA entro la scadenza del 31 marzo di ogni anno. -monitoraggio e controllo sul legittimo utilizzo dei permessi accordati ai dipendenti pubblici, da parte della funzione pubblica. -Controllo mensile da parte dell'ufficio personale delle ore fruito dai dipendenti. -Rilevazione mensile delle assenze a tale titolo pubblicate sul sito istituzionale e trasmissione al D.F.P. -Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento	Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Ufficio Procedimenti disciplinari	Procedimenti disciplinari	Favoritismi e disparità di trattamento tra i dipendenti	1	Rigorosa applicazione delle norme contenute nel: -Codice di disciplina -D.Lgs 165/2001 -Regolamento Comunale approvato con G.M. n.	Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				<p>59/2011</p> <ul style="list-style-type: none"> -DPR 62/2013; -Codice integrativo di comportamento approvato con G.M. 116 del 3/12/2013. -Rispetto dell'obbligo di astensione in caso conflitto di interessi da parte dei componenti UPD. -Rispetto dei termini del procedimento previsti per legge -Comunicazione inizio e conclusione di ogni singolo procedimento all'Ispettorato della funzione pubblica; -Controllo attuato stante anche la composizione collegiale dell'UPD 	
Gestione patrimonio mobiliare	Gestione delle risorse strumentali assegnate alle aree e uffici nonché la vigilanza da parte dei responsabili sul corretto uso da parte del personale dipendente.	Non corretto utilizzo delle risorse strumentali	4	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto disciplina DPR 62/2013 e codice integrativo di comportamento dei dipendenti approvato con G.M. n.117/2013. - Inventario relativo alle risorse strumentali assegnate a ciascuna area di P.O. e vigilanza da parte del responsabile di P.O. sul corretto uso e manutenzione anche attraverso controlli periodici da inserire nei report 	<p>Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano.</p> <p>Aggiornamento inventario</p>