

**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
**PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE**

**Posizione organizzativa n.4 - Igiene e sanità – servizi cimiteriali**

**Responsabile Geom. Michele Reina**

<b>AREA</b>	<b>Processo / Procedimento / Insieme di Procedimenti</b>	<b>Rischio da prevenire</b>	<b>Indice di Rischio (ex scheda all. 5 P.N.A.)</b>	<b>Misure di Prevenzione del rischio ANNO 2014</b>	<b>Misure di Prevenzione del rischio ANNI 2015/2016</b>
Servizi Cimiteriali	Concessione Loculi	Favoritismi rispetto alla cronologia dell'istanza	4	. Regolamento Comunale - D.P.R. del 10/9/90 N°285	Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Affidamento di lavori servizi e forniture	Affidamento con procedura aperta	Favorire uno o più dei partecipanti alle procedure ed improprio uso dei criteri di scelta del contraente	6	- 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 procedura e/o ristretta	Abuso di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dal regolamento.	6	- Rispetto bandi di gara e lettera d'invito tipo - Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e	Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

		<p>Improprio uso dei criteri di scelta del contraente</p> <p>-violazione del divieto di artificioso frazionamento;</p> <p>-mancato ricorso a minima indagine di mercato salvo urgenza</p>		<p>PTTI;</p> <p>- 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 rotazione</p> <p>-Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento</p>	
Affidamento di lavori servizi e forniture	Affidamento mediante CONSIP, MEPA,...	<p>-Disparità di trattamento tra operatori iscritti al MEPA.....</p> <p>- Abuso di deroga a ricorso procedure telematiche</p>	1	<p>- Rigorosa parametrizzazione prezzo qualità. Acquisizione della stampa della fornitura e/o servizio a corredo della determinazione</p> <p>- Dettagliata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto, nel rispetto della normativa</p>	Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
<b>Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici</b>	Certificazioni di crediti a imprese	Concessioni di certificazioni anche per crediti non esigibili	6	- Controlli a campione da parte del Responsabile sostituto	Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
<b>Gestione patrimonio mobiliare</b>	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	<p>- Rispetto disciplina DPR 62/2013 e codice integrativo di comportamento dei dipendenti approvato con G.M. n.117/2013.</p> <p>- 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>	<p>Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano.</p> <p>Aggiornamento inventario</p>