

COMUNE DI CASTELTERMINI
PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE
Posizione organizzativa n.2
Responsabile Sig.ra Maria Ester Maltacesare

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 2015	Misure di Prevenzione del rischio ANNI 2016/2017
Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	- 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	Rigorous 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 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Affidamento di servizi e forniture	Affidamento con procedura aperta	Favorire uno o più dei partecipanti alle procedure ed improprio uso dei criteri di scelta del contraente	3	- 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	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento	
Affidamento di lavori servizi e forniture	Affidamento in economia e/o procedura ristretta	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	- 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 rotazione; -Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Affidamento di lavori servizi e forniture	Affidamento mediante CONSIP, MEPA,...	-Disparità di trattamento tra operatori iscritti al MEPA..... - Abuso di deroga a ricorso procedure telematiche	3	- Rigorosa parametrizzazione prezzo qualità. Acquisizione della stampa della fornitura e/o servizio a	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				<p>corredo della determinazione</p> <p>-Dettagliata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto, nel rispetto della normativa</p>	
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Autorizzazioni (ricoveri anziani e disabili psichici), convenzioni</p>	<p>Evitare di avvantaggiare utenti e/o ditte</p>	<p>3</p>	<p>-Controllo a tappeto dichiarazioni sostitutive</p> <p>- Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI;</p> <p>-Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento</p>	<p>Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano</p>
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Concessioni contributi economici - servizio civico – cantieri di servizi</p>	<p>Evitare favoritismi al fine di agevolare alcuni richiedenti</p>	<p>3</p>	<p>-Controllo a tappeto dichiarazioni sostitutive</p> <p>-Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI;</p> <p>-Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere</p>	<p>Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano</p>

				almeno due soggetti per ogni provvedimento	
Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici	Certificazione dei crediti ad imprese	Concessione di certificazione anche per crediti non esigibili	6	Controllo a campione da parte del responsabile sostituto	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Servizi Sociali	Concessione alloggi popolari	Evitare favoritismi al fine di agevolare alcuni richiedenti	3	-Controllo a tappeto delle Dichiarazioni Sostitutive e attuazione della normativa speciale prevista nel Bando - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile atto finale, o altra soluzione, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
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	- Rispetto disciplina DPR 62/2013 e codice integrativo di comportamento dei dipendenti approvato con G.M. n.117/2013. - vigilanza da parte del responsabile di P.O. sul corretto uso e manutenzione anche attraverso controlli periodici da inserire nei report –	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano.