

**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
**PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE**  
**Posizione organizzativa n.5 -**  
**Responsabile Dott. Calogero Sardo**

<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 2015</b>	<b>Misure di Prevenzione del rischio ANNI 2016/2017</b>
<b>Acquisizione e progressione del personale</b>	Conferimento di incarichi di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari;</li> <li>- Alterazione risultati procedura</li> </ul>	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
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Affidamento servizi e forniture con procedura aperta	-Favorire uno o più dei partecipanti alle procedure;	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto bandi di gara</li> <li>- Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI;</li> <li>- Distinzione tra responsabile del</li> </ul>	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento	
<b>Affidamento di lavori, sevizi e forniture</b>	Affidamento in economia 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 PTIT; - 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
<b>Affidamento di lavori, sevizi e forniture</b>	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 corredo della determinazione - Dettagliata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto, nel rispetto della normativa	Idem come anno 2015, 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 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
<b>Settore Patrimonio e Locazioni</b>	Vendita di beni immobili - Solleciti per tardato pagamento canone locazioni	Favoritismi	4	Pubblicazione su sito istituzionale dell'Ente e su Amministrazione Trasparente. Osservanza del vigente regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili comunali nonché della normativa operante in materia.	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano.
<b>Polizia municipale Provvedimenti ampliativi e limitativi della sfera giuridica dei destinatari –</b>	- Rilascio concessioni alla sosta per diversamente abili - Approvazione ruolo sanzioni Codice della Strada - Attività sanzionatoria di P.M. (violazioni di: Codice della Strada; Leggi; Ordinanze legislazione pubblica sicurezza; - regolamenti comunali ecc.) - Attività su abusivismo (edilizio, commerciale, ecc.-)	Favoritismi – Abuso nel rilascio atto concessorio - Omissione nella valutazione dell'esito del controllo al fine di agevolare e/o danneggiare particolari soggetti	5	Osservanza della tempistica stabilita dal codice della strada e regolamento di attuazione; legge 689/81 e ss.mm.ii. Utilizzo di procedura informatica volta a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale, mediante automatizzazione dell'inserimento dati mediante software specifico. – Adozione di criteri di rotazione per i sopralluoghi e/o accertamenti - Presentazione da parte	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano.

				degli addetti di apposita dichiarazione che tiene conto di eventuali conflitti di interesse.	
<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	- Rispetto disciplina DPR 62/2013 e codice integrativo di comportamento dei dipendenti approvato con G.M. n.116/2013. - 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.