

COMUNE DI CASTELTERMINI
PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE
Posizione organizzativa n.6 (servizi demografici, contenzioso, sport/turismo e spettacolo, cerimoniale)
Responsabile Dott. Pietro Morreale

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	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	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	- 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	Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento	
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 -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 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	Rigorosa parametrizzazione prezzo qualità. Acquisizione della stampa della fornitura e/o servizio a corredo della determinazione , nel	Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				rispetto della normativa	
Gestione Contenzioso	Incarichi legali conferiti a professionisti esterni	-Abuso nell' affidamento agli stessi soggetti -ricorso a legali in presenza di procedure alternative	5	-Rotazione incarichi ed adozione Albo Avvocati di fiducia -Come da misure correttive adottate dall'ente,nelle procedure di riscossione crediti, dare atto nelle proposte di incarico, su relazione del Responsabile di P.O. competente, che non vi sono soluzioni alternative	Rispetto Albo Avvocati ed eventuale aggiornamento 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	Controlli da parte a campione da parte del Responsabile sostituto	Idem come anno 2014, 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. - Istituzione di un 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	Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano. Aggiornamento inventario

