

G.M. 28/12-03-2016

ALLEGATO C

COMUNE DI LEONFORTE

PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

Posizione organizzativa Affari Generali e Personale

Responsabile Dr. Salvatore Lo Bartolo

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 2014/2015
Acquisizione e progressione del personale	- Reclutamento	- Previsioni di requisiti di accesso " personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari. - Irregolare composizione della		-Eliminazione elementi di discrezionalità nei bandi di concorso con prescrizioni chiare e puntuali che non lascino margini di	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e

	- Progressione di carriera	<p>commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</p> <p>- Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti</p> <p>- scarsa trasparenza/poca pubblicità</p> <p>- Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>- Disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti di accesso</p>	3	<p>corruzione;</p> <p>- previsione di ulteriori pubblicità dei bandi rispetto a quelle previste nel regolamento degli uffici e dei servizi;</p> <p>- 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</p> <p>- Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento</p>	integrazioni del Piano
Acquisizione e progressione del	Conferimento di	- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo		Rigoroso rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni,

personale	incarichi di collaborazione	scopo di agevolare soggetti particolari; - Alterazione risultati procedura	2	approvato con atto di G.M. e della normativa di cui alla Legge 190/2012	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;	6	<p>Rispetto bandi di gara</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>Utilizzo di modulistica standardizzata, contenente tutti i requisiti di accesso;</p> <p>Utilizzo del MEPA per servizi e forniture;</p> <p>formalizzazione dei criteri di rotazione tra le imprese</p>	Idem come anno 2016, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				in caso di procedure negoziate e creazione di albi;	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento in economia o procedura ristretta	<p>-Abuso di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dal regolamento. 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>	3	<p>Rispetto bandi di gara e lettera d'invito tipo</p> <p>Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e 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</p>	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, sevizi 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 corredo della determinazione - Dettagliata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto	Idem come anno 2016, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Affidamenti immobili	Concessioni immobili in comodato	Scarsa trasparenza Discrezionalità nella scelta	2	- Formalizzazione della procedura - Pubblicazione dell'elenco degli immobili disponibili - Definizione griglia per verifica delle istanze - Formalizzazione dei controlli dei requisiti - Verifica periodica degli adempimenti	Idem come anno 2016, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici	Certificazioni di crediti a imprese	Concessioni di certificazioni anche per debiti non esigibili	6	- Controlli a campione da parte del Responsabile sostituto	Idem come anno 2016, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
	Gestione archivio e	Mancata o insufficiente protezione dei dati anagrafici e di stato civile connessi		- Formalizzazione linee guida per l'accesso alle banche dati	Idem come anno 2016, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e

Gestione dati	procedimenti anagrafici	all'accesso ai locali o agli archivi da parte di soggetti terzi non autorizzati	2	informatiche e cartacee - idonea protezione dei locali - Individuazione dei soggetti abilitati alla consultazione delle banche dati ed ai documenti cartacei	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 fruiti dai dipendenti.	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				<p>-Rilevazione mensile delle assenze a tale titolo pubblicate sul sito istituzionale e trasmissione al D.F.P.</p> <p>-Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento</p>	
Ufficio Procedimenti disciplinari	Procedimenti disciplinari	Favoritismi e disparità di trattamento tra i dipendenti	1	<p>Rigorosa applicazione delle norme contenute nel:</p> <p>-Codice di disciplina</p> <p>-D.Lgs 165/2001</p> <p>--DPR 62/2013;</p> <p>-Codice integrativo di comportamento approvato con G.M. 121 del 23/12/2013.</p> <p>-Rispetto dell'obbligo di astensione in caso conflitto di interessi da parte dei componenti UPD.</p>	idem come anno 2016, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				<ul style="list-style-type: none">-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	
--	--	--	--	---	--

COMUNE DI LEONFORTE

PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

Posizione organizzativa Settore Tecnico

Responsabile Ing. Luca Patti

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 2016	Misure di Prevenzione del rischio ANNI 2015/2016
Servizi Cimiteriali	- Concessione suolo e loculi cimiteriali	Favoritismi rispetto alla cronologia dell'istanza	4	Rispetto regolamento Comunale - D.P.R. del 10/9//90 N° 285 – - Controllo scadenze concessioni loculi -registro delle concessioni	Idem come anno 2015, 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	<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 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Affidamento di lavori servizi e forniture	Affidamento in economia procedura e/o 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 	6	<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 rotazione; -Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere 	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				almeno due soggetti per ogni provvedimento	
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	1	- 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	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Acquisizione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	- 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 e della normativa di cui alla Legge 190/2012	Idem come anno 2016, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Progettazione e realizzazione di tutte le opere pubbliche (studi di fattibilità, incarichi, rilievi, progettazione, procedure espropriative,...)	Affidamento incarichi per prestazione di servizi	-Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali all'esterno – -Abuso nei criteri di scelta del contraente	3	Rispetto delle norme di Legge e del Regolamento - Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI;	Idem come anno 2016, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				<p>-in caso di ricorso ad affidamento diretto, assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale mediante previa indagine di mercato e applicazione del 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>	
Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici	Certificazione dei crediti ad imprese	Concessione di certificazione anche per debiti non esigibili	6	Controllo a campione da parte del responsabile sostituto	Idem come anno 2016, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed	Concessione Edilizia – Autorizzazione Edilizia – D.I.A. – S.C.I.A. – P.A.S.	Favoritismi con rilascio di concessioni con agevolazione a determinati soggetti		- Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs.	Idem come anno 2016, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e

immediato per il destinatario	e Piani di Lottizzazione Convenzionata	(minori oneri concessori, rilascio in assenza di idonei requisiti)	4	n.33/2013 e PTTI; - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, o altra soluzione, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento .	integrazioni del Piano
SETTORE TECNICO	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 responsabili 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

COMUNE DI LEONFORTE

PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

Posizione organizzativa Settore Servizi Sociali

Responsabile Dott.ssa Antonina Licciardo

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 2015/2018
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.	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				n.33/2013 e PTTI; 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 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	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 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	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni (ricoveri anziani e disabili psichici), convenzioni	Evitare di avvantaggiare utenti e/o ditte	3	-Controllo a tappeto dichiarazioni sostitutive - 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	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				ogni provvedimento	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni contributi economici - servizio civico – cantieri di servizi	Evitare favoritismi al fine di agevolare alcuni richiedenti	3	-Controllo a tappeto dichiarazioni sostitutive - -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 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici	Certificazione dei crediti ad imprese	Concessione di certificazione anche per debiti non esigibili	6	Controllo a campione da parte del responsabile sostituito	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

COMUNE DI LEONFORTE

PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

Posizione organizzativa Settore Finanziario

Responsabile Dr. Nicola Costa

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 2016	Misure di Prevenzione del rischio ANNI 2015/2018
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	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				<p>del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento</p> <p>Utilizzo di modulistica standardizzata, contenente tutti i requisiti di accesso;</p> <p>Utilizzo del MEPA per servizi e forniture;</p> <p>formalizzazione dei criteri di rotazione tra le imprese in caso di procedure negoziate e creazione di albi;</p>	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento in economia o procedura ristretta	<p>-Abuso di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dal regolamento. Improprio uso dei criteri di scelta del contraente</p> <p>-violazione del divieto di</p>	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, 	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

		<p>artificioso frazionamento;</p> <p>-mancato ricorso a minima indagine di mercato salvo urgenza</p>		<p>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, sevizi 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>	3	<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</p>	Idem come anno 2016, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Provvedimenti, autorizzazioni	Richieste rimborso tributi, rateizzazione avvisi di accertamento IMU, richieste riduzione/esenzione TARSU, richieste agevolazioni IMU	Concessione di benefici non dovuti	2	<p>- Rigoroso rispetto delle norme contenute nella normativa del settore e dei regolamenti comunali</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 responsabile atto finale, in modo da coinvolgere almeno due</p>	Idem come anno 2016, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				soggetti per ogni provvedimento	
Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici	Certificazioni di crediti a imprese	Concessioni di certificazioni anche per debiti non esigibili	6	- Controlli a campione da parte del Responsabile sostituto	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici	Rilascio benestare per cessioni del quinto o deleghe di pagamento	Induzione a concedere deleghe o cessioni del quinto oltre i limiti stabiliti dalla legge	3	- Presentazione proposta di adozione di atto che disciplini la materia	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano -Rispetto dell'atto adottato nel 2015
Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici	Emissione mandati di pagamento	Induzione ad emettere mandati di pagamento senza tutta la documentazione in regola, senza rispettare l'ordine cronologico, senza avere effettuato i controlli Equitalia, ecc...	6	Potenziamento da parte del Collegio dei Revisori dei controlli previsti dall'art. 239 comma 1 lett. c) del TUEL	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Servizi finanziari	Gestione cassa economale	Utilizzo improprio della cassa economale, distrazione di somme	2	Potenziamento dei controlli del Collegio dei revisori dei conti	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

COMUNE DI LEONFORTE

PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

Posizione organizzativa Settore Sviluppo Economico, Cultura e Sport

Responsabile Dr. Paolo Dottore

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 2015/2018
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	<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 PTI; -Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per 	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				ogni provvedimento	
Affidamento di lavori servizi e forniture	Affidamento in economia procedura e/o ristretta	<p>-Abuso di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dal regolamento. 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>	6	<p>- Rispetto bandi di gara e lettera d'invito tipo</p> <p>- Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e 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>	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
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</p>	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				acquisto	
Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici	Certificazione dei crediti ad imprese	Concessione di certificazione anche per debiti non esigibili	6	Controllo a campione da parte del responsabile sostituito	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	- Autorizzazioni commercio in sede fissa, su area pubblica. - Somministrazione alimenti e bevande	- Abuso nel rilascio di autorizzazioni ad operatori economici; - Verifiche falsate e errate	3	- 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 2016, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Istruzione e sport	- Gestione dei corrispettivi per i servizi a domanda individuale	Disomogeneità nella valutazione delle istanze Mancato rispetto dell'obbligo di riscossione per i servizi a domanda individuale	4	- Verifica puntigliosa della riscossione del minimo 36% del costo dei servizi a domanda individuale	Rispetto delle scadenze
Erogazione benefici	- Erogazione contributi	Favoritismi nella concessione		- Creazione di griglie di valutazione delle istanze	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni,

economici		Mancata verifica dei requisiti	3	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei criteri di rotazione - Controlli a tappeto del rispetto dei requisiti - 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 	aggiornamenti e integrazioni del Piano
-----------	--	--------------------------------	---	--	--

COMUNE DI LEONFORTE

PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

Posizione organizzativa Settore Polizia Municipale

Responsabile Dott.ssa Antonina Licciardo

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 2016	Misure di Prevenzione del rischio ANNI 2015/2016
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	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento	
Affidamento di lavori servizi e forniture	Affidamento in economia procedura e/o ristretta	<p>-Abuso di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dal regolamento. 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>	6	<p>- Rispetto bandi di gara e lettera d'invito tipo</p> <p>- Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTI;</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>	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
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</p>	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto	
Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici	Certificazione dei crediti ad imprese	Concessione di certificazione anche per debiti non esigibili	6	Controllo a campione da parte del responsabile sostituito	Idem come anno 2016, 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"> - Rilascio autorizzazioni per disabili (contrassegni di parcheggio) - Rilascio concessioni di posteggi per l'esercizio di commercio su aree pubbliche (aut. Amm.ve di tip b) - Rilascio autorizzazioni per accesso nelle zone ZTL - Rilascio concessioni di aree di parcheggio riservate ai disabili 	-Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	4	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli del responsabile finalizzati al possesso dei - 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 2016, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

COMUNE DI LEONFORTE

PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

Posizione organizzativa Settore Ufficio Legale e Contenzioso

Responsabile Avv. Claudio Scarpulla

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 2015/2018
Area riscossione crediti	procedure di riscossione	Favoritismi, ritardi e inadempienze	6	<ul style="list-style-type: none"> - Avvio delle procedure giudiziarie di riscossione nel rispetto di termini i - Evitare inutili perdite di tempo - Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI; -Distinzione tra 	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento	
Contenzioso	Gestione del contenzioso	- Mancata o ritardata costituzione o difesa in giudizio, o gestione superficiale del contenzioso	6	Costituzione e difesa in giudizio nei termini previsti dalla legge Relazione all'amministrazione su ogni possibile contenzioso	Idem come anno 2016, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano