

**ALLEGATO C ALLA DELIBERAZIONE G.M. N. 14 DEL 31/01/2014**

**COMUNE DI LEONFORTE**

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

**Posizione organizzativa Affari Generali e Personale**

**Responsabile Dr. Salvatore Lo Bartolo**

<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>
<b>Acquisizione e progressione del personale</b>	- 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 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e

	- Progressione di carriera	<p>commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</li> <li>- Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti</li> <li>- scarsa trasparenza/poca pubblicità</li> <li>- Disomogeneità delle valutazioni</li> <li>- Disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti di accesso</li> </ul>	<b>3</b>	<p>corruzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- previsione di ulteriori pubblicità dei bandi rispetto a quelle previste nel regolamento degli uffici e dei servizi;</li> <li>- 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</li> <li>- Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento</li> </ul>	integrazioni del Piano
<b>Acquisizione e progressione del</b>	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 2014, salvo diverse previsioni,

<b>personale</b>	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
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	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 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				in caso di procedure negoziate e creazione di albi;	
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	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 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento	
<b>Affidamento di lavori, servizi 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	Idem come anno 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
<b>Affidamenti immobili</b>	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 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 debiti non esigibili	6	- Controlli a campione da parte del Responsabile sostituto	Idem come anno 2014, 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 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e

<b>Gestione dati</b>	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
<b>Servizio- Personale</b>	-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 fruite dai dipendenti.	Idem come anno 2014, 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>	
<b>Ufficio Procedimenti disciplinari</b>	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 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				<ul style="list-style-type: none"><li>-Rispetto dei termini del procedimento previsti per legge</li> <li>-Comunicazione inizio e conclusione di ogni singolo procedimento all'Ispettorato della funzione pubblica;</li> <li>-Controllo attuato stante anche la composizione collegiale dell'UPD</li></ul>	
--	--	--	--	---	--



## COMUNE DI LEONFORTE

### PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

#### Posizione organizzativa Settore Lavori pubblici e Urbanistica

Responsabile Ing. Luca Patti

<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 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 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	<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 procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento</li> </ul>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Abuso di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dal regolamento. Improprio uso dei criteri di scelta del contraente</li> <li>-violazione del divieto di artificioso frazionamento;</li> <li>-mancato ricorso a minima indagine di mercato salvo urgenza</li> </ul>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto bandi di gara e lettera d'invito tipo</li> <li>- Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI;</li> <li>- 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;</li> <li>-Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere</li> </ul>	Idem come anno 2014, 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 2014, 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 2014, 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 2014, 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 2014, 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 2014, 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 LL.PP. e Urbanistica	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 2014, 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

<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>
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 2014, 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 2014, 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 2014, 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 2014, 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 2014, 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 2014, 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

<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>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	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 2014, 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>	
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	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"> <li>- Rispetto bandi di gara e lettera d'invito tipo</li> <li>- Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI;</li> <li>- in caso di ricorso ad affidamento diretto,</li> </ul>	Idem come anno 2014, 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>	
<b>Affidamento di lavori, sevizi e forniture</b>	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 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
<b>Provvedimenti, autorizzazioni</b>	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 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

				soggetti per ogni provvedimento	
<b>Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici</b>	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 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
<b>Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici</b>	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 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano  -Rispetto dell'atto adottato nel 2014
<b>Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici</b>	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 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
<b>Servizi finanziari</b>	Gestione cassa economale	Utilizzo improprio della cassa economale, distrazione di somme	2	Potenziamento dei controlli del Collegio dei revisori dei conti	Idem come anno 2014, 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

<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>
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	Idem come anno 2014, 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 2014, 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 2014, 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 2014, 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 2014, 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 2014, salvo diverse previsioni,



economici		Mancata verifica dei requisiti	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei criteri di rotazione</li> <li>- Controlli a tappeto del rispetto dei requisiti</li> <li>- Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI;</li> <li>- Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento</li> </ul>	aggiornamenti e integrazioni del Piano
-----------	--	--------------------------------	---	--	--

## COMUNE DI LEONFORTE

### PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

#### Posizione organizzativa Settore Polizia Municipale

Responsabile Dr. Claudio Scarpulla

<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>
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 2014, 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 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 2014, 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 2014, 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 sostituto	Idem come anno 2014, 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"> <li>- Rilascio autorizzazioni per disabili (contrassegni di parcheggio)</li> <li>- Rilascio concessioni di posteggi per l'esercizio di commercio su aree pubbliche (aut. Amm.ve di tip b)</li> <li>- Rilascio autorizzazioni per accesso nelle zone ZTL</li> <li>- Rilascio concessioni di aree di parcheggio riservate ai disabili</li> </ul>	-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"> <li>- Controlli del responsabile finalizzati al possesso dei</li> <li>- Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI;</li> <li>- Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento</li> </ul>	Idem come anno 2014, 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. Benedetto Arangio

<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>
Area riscossione crediti	procedure di riscossione	Favoritismi, ritardi e inadempienze	6	<ul style="list-style-type: none"><li>- Avvio delle procedure di riscossione nel rispetto di termini non superiori a trenta giorni</li><li>- Evitare inutili perdite di tempo</li><li>- Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI;</li><li>-Distinzione tra</li></ul>	Idem come anno 2014, 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 2014, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano