

## **ALLEGATO 1**

**COMUNE DI CALASCIBETTA**

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

**Posizione organizzativa Area Economico Finanziaria Tributi Personale**

**Responsabile Dr. Pietro Stivale**

<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 2015/2017</b>

<p><b>Acquisizione e progressione del personale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Reclutamento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</li> </ul> </li> <li>- <b>Progressione di carriera</b> <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> </li> </ul>		<p style="text-align: center;">3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminazione elementi di discrezionalità nei bandi di concorso con prescrizioni chiare e puntuali che non lascino margini di corruzione;</li> <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, ove possibile, tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento</li> </ul>	<p>Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano</p>
2				

<b>Acquisizione e progressione del personale</b>	<b>Conferimento di incarichi di collaborazione</b>	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. 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>	<b>Affidamento servizi e forniture con procedura aperta</b>	-Favorire uno o più dei partecipanti alle procedure;	6	Rispetto bandi di gara Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI; Distinzione, ove possibile, tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento Utilizzo di modulistica standardizzata, contenente tutti i requisiti di accesso; Utilizzo del MEPA per servizi e forniture; formalizzazione dei criteri di rotazione tra le imprese in caso di procedure negoziate e creazione di albi;	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
---	---	--	---	--	---

<b>Affidamento di lavori, sevizi e forniture</b>	<b>Affidamento in economia o procedura ristretta</b>	<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/applicare il criterio di rotazione;</p> <p>Distinzione, ove possibile, 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
--	--	--	---	--	---

<b>Affidamento di lavori, sevizi e forniture</b>	<b>Affidamento mediante Consip, Mepa.....</b>	-Disparità di trattamento tra operatori iscritti al MEPA..... - Abuso di deroga a ricorso procedure telematiche	3	Rigorosa parametrazione 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
<b>Affidamenti immobili</b>	<b>Concessioni immobili in comodato</b>	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 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
<b>Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici</b>	<b>Certificazioni di crediti a imprese</b>	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

Servizio- Personale	<p><b>-Richiesta permessi retribuiti L.104/92 art. 33 comma 3</b></p> <p><b>-Permessi retribuiti per figli con handicap grave</b></p>	Favoritismi e disparità di trattamento tra i dipendenti	1	<p>-Rispetto dei termini del procedimento previsti per legge.</p> <p>-Controllo della documentazione e delle dichiarazioni.</p> <p>Inserimento telematico banca dati "art. 24 L. 183/2010"su piattaforma PERLA PA entro la scadenza del 31 marzo di ogni anno.</p> <p>-monitoraggio e controllo sul legittimo utilizzo dei permessi accordati ai dipendenti pubblici, da parte della funzione pubblica.</p> <p>-Controllo mensile da parte dell'ufficio personale delle ore fruite dai dipendenti.</p> <p>-Rilevazione mensile delle assenze a tale titolo pubblicate sul sito istituzionale e trasmissione al D.F.P.</p> <p>-Distinzione, ove possibile, tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale,</p>	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
---------------------	---	---	---	---	---

<b>Ufficio Procedimenti disciplinari</b>	<b>Procedimenti disciplinari</b>	Favoritismi e disparità di trattamento tra i dipendenti	1	Rigorosa applicazione delle norme contenute nel: - Codice di disciplina - D.Lgs 165/2001 -- DPR 62/2013; - Codice integrativo di comportamento approvato con G.M. 121 del 23/12/2013. - Rispetto dell'obbligo di astensione in caso conflitto di interessi da parte dei componenti UPD. - 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	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
--	----------------------------------	---	---	--	---

<b>Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici</b>	<b>Rilascio benestare per cessioni del quinto o deleghe di pagamento</b>	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
<b>Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici</b>	<b>Emissione mandati di pagamento</b>	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
<b>Servizi finanziari</b>	<b>Gestione cassa economale</b>	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 CALASCIBETTA**

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

### **Posizione organizzativa Area Tecnica**

**Responsabile Ing. Michelangelo Mantegna**

<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 2015/2017</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 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

<b>Affidamento di lavori servizi e forniture</b>	<b>Affidamento con procedura aperta</b>	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, ove possibile, 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 servizi e forniture</b>	<b>Affidamento in economia procedura e/o ristretta</b>	-Abuso di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dal regolamento. Improprio uso dei criteri di scelta del contraente  -mancato ricorso a minima indagine di mercato salvo urgenza	6	Rispetto bandi di gara 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, ove possibile, 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 servizi e forniture</b>	<b>Affidamento mediante CONSIP, MEPA,...</b>	Disparità di trattamento tra operatori iscritti al MEPA..... - Abuso di deroga a ricorso procedure telematiche	1	Rigorosa parametrazione prezzo qualità. Acquisizione della stampa della fornitura e/o servizio a corredo della determinazione di affidamento. Dettagliata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
<b>Acquisizione del personale</b>	<b>Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza</b>	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 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

<p><b>Progettazione e realizzazione di tutte le opere pubbliche (studi di fattibilità, incarichi, rilievi, progettazione, procedure espropriative,...)</b></p>	<p><b>Affidamento incarichi per prestazione di servizi</b></p>	<p>-Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali all'esterno – -Abuso nei criteri di scelta del contraente</p>	<p>3</p>	<p>Rispetto delle norme di Legge e del Regolamento  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 applicazione del criterio di rotazione  - Distinzione, ove possibile, 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><b>Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici</b></p>	<p><b>Certificazione dei crediti ad imprese</b></p>	<p>Concessione di certificazione anche per debiti non esigibili</p>	<p>6</p>	<p>Controllo a campione da parte del responsabile sostituto</p>	<p>Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano</p>

<p><b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p>	<p><b>Concessione Edilizia – Autorizzazione Edilizia – D.I.A. – S.C.I.A. – P.A.S. e Piani di Lottizzazione Convenzionata</b></p>	<p>Favoritismi con rilascio di concessioni con agevolazione a determinati soggetti (minori oneri concessionari, rilascio in assenza di idonei requisiti)</p>	4	<p>Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Distinzione , ove possibile, tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, o altra soluzione, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento .</li> </ul>	<p>Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano</p>
<p><b>SETTORE TECNICO</b></p>	<p><b>Concessione alloggi popolari</b></p>	<p>Evitare favoritismi al fine di agevolare alcuni richiedenti</p>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Controllo a tappeto delle Dichiarazioni Sostitutive e attuazione della normativa speciale prevista nel Bando</li> <li>- Distinzione, ove possibile, tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, o altra soluzione, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento</li> </ul>	<p>Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano</p>

# COMUNE DI CALASCIBETTA

## PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

### Posizione organizzativa Area Amministrativa

**Responsabile Dott.ssa Pietra Acciaro**

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 2015/2017
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, ove possibile, 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 servizi e forniture</b>	<b>Affidamento in economia e/o procedura ristretta</b>	Abuso di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dal regolamento. Improprio uso dei criteri di scelta del contraente  -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, ove possibile, 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 servizi e forniture</b>	<b>Affidamento mediante CONSIP, MEPA,...</b>	-Disparità di trattamento tra operatori iscritti al MEPA.....  - Abuso di deroga a ricorso procedure telematiche	3	Rigorosa parametrazione prezzo qualità. Acquisizione della stampa della fornitura e/o servizio a corredo della determinazione di affidamento. -Dettagliata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

<p><b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario</b></p>	<p><b>Autorizzazioni (ricoveri anziani e disabili psichici), convenzioni</b></p>	<p>Evitare di avvantaggiare utenti e/o ditte</p>	<p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Controllo a tappeto dichiarazioni sostitutive</li> <li>Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI;</li> <li>-Distinzione, ove possibile, tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento</li> </ul>	<p>Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano</p>
<p><b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p>	<p><b>Concessioni contributi economici - servizio civico – cantieri di servizi</b></p>	<p>Evitare favoritismi al fine di agevolare alcuni richiedenti</p>	<p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Controllo a tappeto dichiarazioni sostitutive</li> <li>Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI;</li> <li>-Distinzione, ove possibile, tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento</li> </ul>	<p>Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano</p>

<b>Provvedimenti nei confronti di ditte creditrici</b>	<b>Certificazione dei crediti ad imprese</b>	Concessione di certificazione anche per debiti non esigibili	6	Controllo a campione da parte del responsabile sostituto	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
<b>Erogazione benefici economici</b>	<b>Erogazione contributi</b>	Favoritismi nella concessione  Mancata verifica dei requisiti	3	Creazione di griglie di valutazione delle istanze  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, ove possibile, 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>Gestione dati</b>	<b>Gestione archivio e procedimenti anagrafici</b>	Mancata o insufficiente protezione dei dati anagrafico e di stato civile connessi all'accesso ai locali o agli archivi da parte di soggetti terzi non autorizzati	2	Formalizzazione linee guida per l'accesso alle banche dati informatiche e cartacee  Idonea protezione dei locali  Individuazione dei soggetti abilitati alla consultazione delle banche dati ed ai documenti cartacei	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

# COMUNE DI CALASCIBETTA

## PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

### Polizia Municipale

#### Responsabile Dott.ssa Dello Spedale Venti Pietra

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 2015/2017
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	<p>Rilascio autorizzazioni per disabili (contrassegni di parcheggio)</p> <p>Rilascio concessioni di posteggi per l'esercizio di commercio su aree pubbliche (aut. Amm.ve di tip b)</p> <p>Rilascio autorizzazioni per accesso nelle zone ZTL</p> <p>Rilascio concessioni di aree di parcheggio riservate ai disabili</p>	-Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	4	<p>Controlli del responsabile finalizzati al possesso dei</p> <p>Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI;</p> <p>Distinzione, ove possibile, 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>

