

ok.

**SCHEMA ANALISI RISCHIO**  
**RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**  
**ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE AMINISTRATIVO SOCIALE**  
**SERVIZI SCOLASTICI**

**Ambito del Rischio:** provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**Tipologia Procedimento:** Procedimento per la richiesta del contributo regionale "Buono Libri" (contributo concesso dalla Regione per l'acquisto dei libri scolastici a cittadini con ISEE al di sotto di una soglia prefissata dalla Regione stessa)

**Capo Settore:** D.ssa Paterno Giuseppina C.

**Struttura responsabile:** Ufficio Servizi Scolastici

**Tipo di rischio prevedibile:** : insufficiente verifica dei requisiti di ammissione al contributo (valore ISEE del nucleo familiare) in modo da favorire, ammettendoli al beneficio, soggetti privi del requisito

**Indice di rischio:** basso

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**  
coinvolgimento nella procedura - ed in particolare nella verifica dei requisiti e nei controlli successivi - di altri dipendenti del servizio.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già in uso.

**SCHEDA ANALISI RISCHIO**  
RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE  
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE AMINISTRATIVO SOCIALE  
SERVIZI SCOLASTICI

**Ambito del Rischio:** affidamento di lavori, servizi, forniture

**Tipologia Procedimento:** Procedimento per affidamento con procedura negoziata della gestione di servizi sotto soglia comunitaria, in particolare: trasporto scolastico - refezione scolastica;

**Capo Settore:** D.ssa Paterno Giuseppina C.

**Struttura responsabile:** Ufficio Servizi Scolastici

**Tipo di rischio prevedibile:** inserimento di requisiti tecnico-economici di accesso alla gara e di criteri di selezione delle offerte in modo da favorire una impresa a scapito di altre. Turbativa nella presentazione delle offerte. Alterazione, occultamento o manipolazione di documenti.

**Indice di rischio:** medio

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

coinvolgimento nella fase di individuazione dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dei partecipanti di diversi funzionari o figure di staff, quali: Capo settore – Responsabile procedimento; per garantire la massima trasparenza: attuazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando con invito a diverse ditte; la verifica dei requisiti dell'affidatario viene verificata dal Responsabile del settore.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già in uso.

ok

**SCHEMA ANALISI RISCHIO**  
RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE  
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE AMINISTRATIVO SOCIALE  
SERVIZI SCOLASTICI

**Ambito del Rischio:** provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**Tipologia Procedimento:** Tariffa agevolata per mensa scolastica nelle scuole d'infanzia

**Capo Settore:** D.ssa Paterno Giuseppina C.

**Struttura responsabile:** Ufficio Servizi Scolastici

**Tipo di rischio prevedibile:** concessione a chi non ne ha diritto

**Indice di rischio:** basso

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

verifica situazione economica ISEE; nel completamento delle pratiche sono coinvolti, in successione, uffici e persone diversi, per cui il rischio di indebita attribuzione di benefici viene diminuito

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già in uso.

**SCHEDA ANALISI RISCHIO**  
**RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**  
**ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE AMINISTRATIVO SOCIALE**  
**SERVIZI SOCIALI**

**Ambito del Rischio:** Procedure di gara per l'affidamento di servizi sopra soglia

**Tipologia Procedimento:** PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SPRAR

**Capo Settore:** D.ssa Paterno Giuseppina C.

**Struttura responsabile:** Ufficio Servizi Sociali

**Tipo di rischio prevedibile:** 1. Scarsa trasparenza - Alterazione della concorrenza; 2. Scarso o mancato controllo del possesso dei requisiti.

**Indice di rischio:** ALTO

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**  
procedura aperta e pubblicazione atti con finalità di trasparenza; verifica requisiti di legge da parte di più soggetti; rotazione Commissari se nominati e al di fuori dell'Ufficio e/o Settore di appartenenza; standardizzazione delle procedure

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già in uso.

OK

**SCHEDA ANALISI RISCHIO**  
**RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**  
**ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE AMINISTRATIVO SOCIALE**  
**SERVIZI SOCIALI**

**Ambito del Rischio:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto del destinatario

**Tipologia Procedimento:** procedura di concessione contributi economici

**Capo Settore:** D.ssa Paterno Giuseppina C.

**Struttura responsabile:** Ufficio Servizi Sociali

**Tipo di rischio prevedibile:** : alterazione documentale; manipolazione e falsificazione dati inseriti in banca dati; concessione a chi non ne ha diritto

**Indice di rischio:** medio

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

verifica situazione economica e dichiarazioni ISEE; individuazione del personale addetto ai controlli. ( responsabile servizio)

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già in uso.

OK

**SCHEDA ANALISI RISCHIO**  
**RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**  
**ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE AMINISTRATIVO SOCIALE**  
**SERVIZI SOCIALI**

**Ambito del Rischio:** Procedure per l'erogazione di servizi di assistenza presso il domicilio degli utenti, in prevalenza anziani

**Tipologia Procedimento:** procedura per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare anziani

**Capo Settore:** D.ssa Paterno Giuseppina C.

**Struttura responsabile:** Ufficio Servizio Sociali

**Tipo di rischio prevedibile:** mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale; falsa rappresentazione della situazione economico/ sociale; scambio di utilità

**Indice di rischio:** medio

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:** periodico affiancamento dell'operatore, titolare del caso, con altro operatore per la valutazione dei progetti assistenziali, in particolare nella fase di avvio del servizio

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già in uso.

ok

**SCHEDA ANALISI RISCHIO**  
**RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**  
**ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE AMINISTRATIVO SOCIALE**  
**SERVIZI SOCIALI**

**Ambito del Rischio:** provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**Tipologia Procedimento:** Concessione assistenza economica ad indigenti

**Capo Settore:** D.ssa Paterno Giuseppina C.

**Struttura responsabile:** Ufficio Servizi Sociali

**Tipo di rischio prevedibile:** concessione a chi non ne ha diritto

**Indice di rischio:** medio

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

Le verifiche reddituali vengono espletate da una pluralità di dipendenti e vengono verificate a campione dal Responsabile del Servizio

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già in uso.

ok

**SCHEDA ANALISI RISCHIO**  
RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE  
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE AMINISTRATIVO SOCIALE  
SERVIZI CULTURALI – SPORTIVI

**Ambito del Rischio:** Organizzazione di manifestazioni/ eventi

**Tipologia Procedimento:** concessione contributi per manifestazioni sportive e culturali

**Capo Settore:** D.ssa Paterno Giuseppina C.

**Struttura responsabile:** Ufficio Culura – Sport tempo libero e giovani

**Tipo di rischio prevedibile:** carenza controllo dell'esistenza dei presupposti per la concessione del contributo; scarso controllo sui rendiconti in fase di liquidazione

**Indice di rischio:** medio

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**  
Controllo in filiera gerarchica non a campione ma su ogni singola pratica

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già in uso.



**SCHEDA ANALISI RISCHIO**  
**RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**  
**ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE AMINISTRATIVO SOCIALE**  
**SERVIZI CULTURALI-SPORTIVI**

**Ambito del Rischio:** Procedure di gara per l'affidamento in concessione immobili sportivi e/o culturali.

**Tipologia Procedimento:** procedura di concessione strutture sportive e culturali

**Capo Settore:** D.ssa Paterno Giuseppina C.

**Struttura responsabile:** Ufficio Cultura Sport Tempo Libero Giovani

**Tipo di rischio prevedibile:** turbativa nella presentazione dell'offerta; alterazione occultamento o manipolazione di documenti; accettazione documenti pervenuti oltre la scadenza; accordo collusivo per favorire una ditta; determinazione requisiti di accesso in maniera strumentale e atto a favorire una determinata ditta; abuso dell'affidamento diretto; incongrua valutazione dell'offerta a cura della Commissione Giudicatrice se nominata

**Indice di rischio:** medio

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:** pubblicazione atti con finalità di trasparenza; verifica requisiti di legge da parte del Responsabile di Settore; rotazione Commissari se nominati e possibilmente individuazione al di fuori dell'Ufficio e/o Settore di appartenenza; standardizzazione delle procedure

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già in uso.

**SCHEDA ANALISI RISCHIO**  
**RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**  
**ELENCO PROCEDIMENTI SERVIZIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE**

**Ambito del Rischio:** Proposte di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale

**Tipologia Procedimento:** Formazione e redazione proposte e mantenimento integrità delle stesse

**Capo Area:** Dr. Giuseppe Romano

**Dirigente responsabile:**

**Struttura responsabile:** Servizio di Diretta Collaborazione

**Indice di rischio:** Alto

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

Trasmissione delle proposte tramite protocollo informatico e gestione automatizzata attività amministrativa, registro delibere.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** da attuare nel 2017



# Comune di Regalbuto

Provincia Regionale di Enna

## SCHEDA ANALISI DEL RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI CENTRO ACQUISTI BENI E SERVIZI

**AMBITO DEL RISCHIO:** AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

**TIPOLOGIE PROCEDIMENTI:** ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

**CAPO AREA:** Dott. Romano Giuseppe

**RESPONSABILE:** Geom. Forleo Nicola

**STRUTTURA RESPONSABILE:** Centro Acquisti beni e servizi.

#### TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE:

1. Possibile non utilizzo degli strumenti CONSIP
2. Mancato ricorso o utilizzo non idoneo del MEPA
3. Mancata accorpamento di forniture e servizi ( carenza di programmazione)
4. Assenza di procedure di selezione competitive per importi che consentano procedure negoziate.
5. Liquidazione di forniture non eseguite correttamente

**INDICE DI RISCHIO:** medio

#### MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LE PROBABILITA' DEL RISCHIO SI VERIFICHINO:

1. Verifiche periodiche e controllo della dirigenza.
2. Scrupolosa applicazione della procedura di gara.
3. Individuazione di un numero sufficientemente ampio di ditte da invitare.
4. Verifica della regolarità della fornitura riferita all' atto dell' affidamento.
5. Valutazione a campione dei controlli effettuati sulla documentazione delle ditte.

**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE:** in attuazione per l' anno 2017.

ok



# Comune di Regalbuto

Provincia Regionale di Enna

## SCHEDA ANALISI DEL RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI SERVIZIO AFFARI GENERALI – CONTENZIOSO E PERSONALE

**AMBITO DEL RISCHIO:** procedimento per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato (compreso le categorie protette).

**TIPOLOGIA PROCEDIMENTI:** procedimento per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato (compreso le categorie protette).

**Capo Area :** Dr. Romano Giuseppe

**RESPONSABILE:** D.ssa L' Episcopo Angela

#### TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE:

1. Mancanza pubblicità della procedura prevista dal Regolamento comunale sui concorsi;
2. requisiti non conformi alla vigente normativa del Regolamento Comunale sui concorsi;
3. disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti ai fini dell'ammissione;
4. disomogeneità nei criteri di valutazione dei titoli delle prove da parte della Commissione;
5. insufficiente controllo di legittimità delle operazioni inerenti le valutazioni operate dalle commissioni esaminatrici;
6. violazione della segretezza e riservatezza delle prove.

**INDICE DI RISCHIO:** alto

#### Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità Che il rischio si verifichi:

1. maggiori controlli sulle procedure e relativa tempistica di pubblicazione dei bandi;
2. maggiori controlli sulla conformità del bando rispetto alla vigente normativa in materia mediante partecipazione nel procedimento di più soggetti anche appartenenti a Settori diversi;
3. il controllo del possesso dei requisiti viene effettuato da ph) persone, dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente a cui compete l'adozione del provvedimento di ammissione/esclusione;

ok

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

**SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E**

**Ambito del Rischio:** verifica autocertificazioni sul possesso requisiti di ammissione gare

**Tipologia Procedimento:** controllo veridicità dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione a procedure di aggiudicazione contratti pubblici

**Capo Area :** Ing. LibianoRocco

**Dirigente responsabile:**

**Struttura responsabile:**

**Tipo di rischio prevedibile:** difetto di istruttoria nell'attività di verifica

**Indice di rischio:** basso

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:** coinvolgimento di più dipendenti del Settore nelle varie fasi del procedimento relativo all'istruttoria preordinata all'adozione del provvedimento di chiusura procedimento di verifica. Controllo finale del Dirigente sull'intera procedura.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** da attuare nel 2017

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE

Ambito del Rischio: concessione

Tipologia Procedimento: concessione di occupazione di suolo pubblico.

Capo area: CarambiaVincenzo

Dirigente

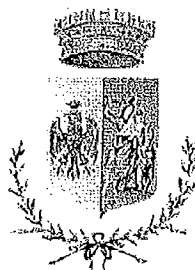
Struttura responsabile:

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nel trattamento della pratica, mancata o tardiva evasione della richiesta in modo arbitrario, evasione della pratica in assenza di presupposti giuridici e di fatto.

Indice di rischio: basso

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:  
Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica in entrata, tracciabilità dei nominativi degli assegnatari della pratica, protocollazione informatica in uscita.  
Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:  
misure di prevenzione già in atto.



# Comune di Regalbuto

Provincia di Enna

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE  
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**AMBITO DEL RISCHIO:** ACCERTAMENTO ICI/IMU, TASI, TARSU/TARI

**TIPOLOGIA DEL RISCHIO:** OMESSO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE CONTEGGIO  
ERRATO O INOSSERVANZA DELLE NORME AI FINI DI AGEVOLARE PARTICOLARI  
SOGGETTI

**CAPO AREA:** DI BENEDETTO MARIA GRAZIA

**STRUTTURA RESPONSABILE:** ECONOMICO FINANZIARIO

**INDICE DEL RISCHIO:** ALTO

**MISURA DI PREVENZIONE:** L' ATTIVITA' E' SVOLTA RIASSEGNANDO AD ALTRO  
DIPENDENTE DEL SERVIZIO LE PRATICHE ACCERTATE E/O SEGNALATE IN  
CONFLITTO D' INTERESSE.

**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE:** GIÀ IN USO

# Comune di Regalbuto

Provincia di Enna

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE  
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**AMBITO DEL RISCHIO:** EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO, REVERSALI D' INCASSO

**TIPOLOGIA DEL RISCHIO:** INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI AUTORIZZAZIONE SPESA E/O INCASSO AL FINE DI AGEVOLARE PARTICOLARI INTERESSI

**CAPO AREA:** DI BENEDETTO MARIA GRAZIA

**STRUTTURA RESPONSABILE:** ECONOMICO FINANZIARIO

**INDICE DEL RISCHIO:** MEDIO

**MISURA DI PREVENZIONE:** EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO E/O REVERSALE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DAL DOCUMENTO DI ORDINAZIONE ALLA SPESA O ALL'INCASSO.

**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE:** GIA IN USO