

7



# COMUNE DI PACECO

PROVINCIA DI TRAPANI  
SETTORE SESTO

8

Prot. n. 1599

Paceco, li 28 gennaio 2014

AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

**Oggetto: piano anticorruzione triennio 2014-2016**

Si trasmettono, allegate alla presente, per la predisposizione del piano di cui all'oggetto, le schede di cui alle tabelle 3, 4 e 5 relative ai processi gestiti dal Settore Sesto.

Tanto si doveva.



Il Responsabile Settore Sesto  
(Dot. Isidoro Stellino)

6

# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014 - 2016

(articolo 1, commi 8 e 9, della L. 6-11-2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)



### 3.3 Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio

Relativamente alla metodologia utilizzata si fa riferimento al regolamento adottato che a sua volta fa proprio gli indirizzi riportati nell'allegato 1, paragrafo B.1.2 del P.N.A.

Tabella 1

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No, è del tutto vincolato</li> <li>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</li> <li>- E' parzialmente vincolato solo dalla legge</li> <li>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</li> <li>- E' altamente discrezionale</li> </ul>	<p><u>Impatto organizzativo</u></p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20%           1            Fino a circa il 40%           2            Fino a circa il 60%           3            Fino a circa il 80%           4            Fino a circa il 100%          5</p>
<p><u>Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No, ha come destinatario finale un ufficio interno</li> <li>- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</li> </ul>	<p><u>Impatto economico</u></p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>NO           1            SI           5</p>
<p><u>Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?</p>	<p><u>Impatto reputazionale</u></p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p>

<p>- No. il processo coinvolge una sola p.a. - Si. il processo coinvolge più di 3 amministrazioni - Si. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p>1 3 5</p>	<p>- No - Non ne abbiamo memoria - Si. sulla stampa locale - Si. sulla stampa nazionale - Si. sulla stampa locale e nazionale - Si. sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<p>0 1 2 3 4 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna - Comperta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) - Comperta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>			
<p style="text-align: center;"><u>Frazionalità del processo</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</p>			
<p>NO SI</p>	<p>1 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>Controlli</u> (6)</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>- No, il rischio rimane indifferente - Si. ma in minima parte - Si. per una percentuale approssimativa del 50% - Si. è molto efficace - Si. costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	<p>1 2 3 4 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A. livello di addetto - A. livello di collaboratore o funzionario - A. livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa - A. livello di dirigente di ufficio generale - A. livello di capo dipartimento/segretario generale</p>			
<p style="text-align: center;">NOTE:</p>			

- (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro
- (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.
- (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (c. quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sulla adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

**Tabella 2**

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

=  
valore frequenza X valore impatto

Tabella 3

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine		
1	Individuazione di strutture residenziali per la istituzionalizzazione di minori	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	2	1,00	3,00
2	Interventi di promozione e sostegno minori (sostegno didattico, centri estivi...)	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50
3	Individuazione di soggetti per interventi di sostegno alla genitorialità (educativa domiciliare, spazio neutro...)	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50
4	Programmazione e gestione coordinata di interventi di tutela e sostegno con altre istituzioni del territorio e con l'A.G. minorile.	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	2	2	1,50	3,75
5	Individuazione di strutture residenziali per la istituzionalizzazione di anziani	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	2	1,00	3,00
6	Formazione graduatoria ammissione attività lavorativa anziani	1	5	1	3	1	4	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13
7	Formazione elenco ammessi al trasporto gratuito anziani	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50
8	Individuazione Associazioni per attività di ginnastica dolce per anziani	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	2	2	1,75	5,25
9	Individuazione di strutture residenziali per la istituzionalizzazione di portatori di handicap psichico	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	2	1,00	3,00

10	Formazione elenchi ammessi al trasporto gratuito portatori di handicap	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50
11	Ammissione al servizio del trasporto gratuito dei portatori di H presso i centri di riabilitazione	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	0	1	0,75	1,88
12	Formazione graduatoria per ammissione all'A.D.A. E all'A.D.H.	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	0	2	1,25	3,33
13	Formazione elenchi ammessi al Buono socio-sanitario	1	5	1	3	1	4	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13
14	Fornitura di voucher di acquisto di generi di prima necessità	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	2	1,75	5,25
15	Assegnazione alloggi ERP	1	5	1	5	1	4	2,83	2	1	0	2	1,25	3,54
16	Attività di controllo Comunità alloggio ex art. 27 L.R. 22/86	1	5	1	5	1	4	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25
17	Predisposizione atti per formazione graduatoria ammissioni all'asilo nido	1	5	1	3	1	4	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13
18	Interventi finalizzati alla predisposizione delle tabelle dietetiche ed ai controlli HACCP	1	2	1	1	1	4	1,67	2	1	0	2	1,25	2,08
19	Interventi di promozione nell'ambito delle politiche giovanili	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50
20	Gestione degli interventi attinenti al diritto allo studio con predisposizione degli elenchi degli ammessi	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50
21	Promozione di attività didattiche ed educative tramite l'erogazione di specifici trasferimenti.	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	1	5	1,75	5,25
22	Trasferimenti alle scuole per interventi di manutenzione e funzionamento.	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	1	2	1,50	4,50
23	Interventi di assistenza igienico-personale per l'integrazione dei portatori di handicap.	1	5	1	3	1	4	2,50	2	1	1	2	1,50	3,75
24	Formazione elenchi ammessi al servizio scuolabus	1	5	1	3	1	4	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13
25	Formazione elenchi ammessi al servizio del trasporto scolastico interurbano	1	5	1	3	1	4	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13
26	Assegnazione temporanea di spazi per attività culturali	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75
27	Rapporti con l'Associazione che gestisce la mostra permanente di antropologia ed archeologia.	4	5	1	1	1	4	2,67	2	1	0	3	1,50	4,00
28	Servizio prestiti	1	5	1	1	1	4	1,67	3	1	0	1	1,25	2,08

29	Prestito interbibliotecario	1	5	1	1	1	1	4	2,17	3	1	0	1	1,25	2,71
30	Assegnazione temporanea di spazi per l'attività sportiva.	4	5	1	3	1	4	3,00	3,00	1	1	2	3	1,75	5,25
31	Organizzazione di manifestazioni sportive.	4	5	1	1	1	4	2,67	2,67	1	1	2	3	1,75	4,67
32	Liquidazione di spese per forniture e servizi	2	5	1	5	1	4	3,00	3,00	3	1	1	2	1,75	5,25
33	Attività di controllo a campione di dichiarazioni sostitutive	Attività ad alto rischio													
34	Concessione impianti sportivi	Attività ad alto rischio													
35	Erogazione sostegni economici a nuclei familiari in situazione di disagio	Attività ad alto rischio													
36	Erogazione di sostegni economici ad Associazioni impegnate nel sociale, nell'animazione del tempo libero e nello sport	Attività ad alto rischio													
37	Procedure aperte di affidamento di servizi e forniture	Attività ad alto rischio													
38	Procedure in economia ex art. 125 D.L.vo 163/2006	Attività ad alto rischio													
39	Procedure di accreditamento di enti privati nell'ambito dei servizi sociali	Attività ad alto rischio													



Tabella 4

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (1)	Identificazione del rischio (2)	Misure di Prevenzione
1	Individuazione di strutture residenziali per la istituzionalizzazione di minori	3,00		
2	Interventi di promozione e sostegno (sostegno didattico, centri estivi...)	2,50		
3	Individuazione di soggetti per interventi di sostegno alla genitorialità (educativa domiciliare, spazio neuro...)	2,50		
4	Programmazione e gestione coordinata di interventi di tutela e sostegno con altre istituzioni del territorio e con I.A.G. minorile.	3,75		
5	Individuazione di strutture residenziali per la istituzionalizzazione di anziani	3,00		
6	Formazione graduatoria ammissione attività lavorativa anziani	3,13		
7	Formazione elenco ammessi al trasporto gratuito anziani	2,50		
8	Individuazione Associazioni per attività di ginnastica dolce per anziani	5,25		
9	Individuazione di strutture residenziali per la istituzionalizzazione di portatori di handicap psichico	3,00		
10	Formazione elenco ammessi al trasporto gratuito portatori di handicap	2,50		
11	Ammissione al servizio del trasporto gratuito dei portatori di H presso i centri di riabilitazione	1,88		
12	Formazione graduatoria per ammissione all'A.D.A. E all'A.D.H.	3,33		
13	Formazione elenchi ammessi al Buono socio-sanitario	3,13		
14	Fornitura di voucher di acquisto di generi di prima necessità	5,25		
15	Assegnazione alloggi ERP	3,54		

16	Attività di controllo Comunità alloggio ex art. 27 L.R. 22/86	4,25	
17	Predisposizione atti per formazione graduatoria ammissione all'asilo nido	3,13	
18	Interventi finalizzati alla predisposizione delle tabelle dietetiche ed ai controlli HACCP	2,08	
19	Interventi di promozione nell'ambito delle politiche giovanili	2,50	
20	Gestione degli interventi attinenti al diritto allo studio con predisposizione degli elenchi degli ammessi	2,50	
21	Promozione di attività didattiche ed educative tramite l'erogazione di specifici trasferimenti.	5,25	
22	Trasferimenti alle scuole per interventi di manutenzione e funzionamento.	4,50	
23	Interventi di assistenza igienico-personale per l'integrazione dei portatori di handicap.	3,75	
24	Formazione elenchi ammessi al servizio scuolabus	3,13	
25	Formazione elenchi ammessi al servizio del trasporto extraurbano	3,13	
26	Assegnazione temporanea di spazi per attività culturali	3,75	
27	Rapporti con l'Associazione che gestisce la mostra permanente di antropologia ed archeologia.	4,00	
28	Servizio prestiti	2,08	
29	Prestito interbibliotecario	2,71	
30	Assegnazione temporanea di spazi per l'attività sportiva.	5,25	
31	Organizzazione di manifestazioni sportive.	4,67	
32	Liquidazione di spese per forniture e servizi	5,25	
33	Attività di controllo a campione di dichiarazioni sostitutive	Alto rischio	
34	Concessione impianti sportivi	Alto rischio	
35	Erogazione sostegni economici a nuclei familiari in situazione di disagio	Alto rischio	

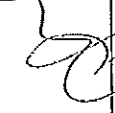
36	Erogazione di sostegni economici ad Associazioni impegnate nel sociale, nell'animazione del tempo libero e nello sport	Alto rischio		
37	Procedure aperte di affidamento di servizi e forniture	Alto rischio		
38	Procedure in economia ex art. 125 D.L.vo 163/2006	Alto rischio		
39	Procedure di accreditamento di enti privati nell'ambito dei servizi sociali	Alto rischio		

## Note:

- (1) Riportare il valore numerico della colonna "valutazione complessiva del rischio" della Tabella 3.
- (2) Riportare il numero d'ordine del rischio riportato sul registro dei rischi allegato "A".
- (3) Nell'individuazione delle misure di prevenzione fare riferimento all'allegato "B".


## LA PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Tabella 5

Attività e aree a rischio con priorità d'intervento	Procedimenti ricompresi	Misure di prevenzione	Obiettivi	Tempistica	Indicatori	Modalità di verifica
Servizi sociali, Asilo Nido, Politiche Giovanili	Individuazione di strutture residenziali per la istituzionalizzazione di minori					
	Interventi di promozione e sostegno minori (sostegno didattico, centri estivi...).					
	Individuazione di soggetti per interventi di sostegno alla genitorialità (educativa domiciliare, spazio neutro...)					
	Programmazione e gestione coordinata di interventi di tutela e sostegno con altre istituzioni del territorio e con l'A.G. minorile.					
	Individuazione di strutture residenziali per la istituzionalizzazione di anziani					
	Formazione graduatoria ammissione attività lavorativa anziani					

Formazione elenco ammessi al trasporto gratuito anziani							
Individuazione Associazioni per attività di ginnastica dolce per anziani							
Individuazione di strutture residenziali per la istituzionalizzazione di portatori di handicap psichico							
Formazione elenco ammessi al trasporto gratuito portatori di handicap							
Ammissione al servizio del trasporto gratuito dei portatori di handicap presso i centri di riabilitazione							
Formazione graduatoria per ammissione all'A.D.A. E all'A.D.H.							
Formazione elenchi ammessi al Buono socio-sanitario							
Gestione degli interventi attinenti al diritto allo studio con predisposizione degli elenchi degli ammessi							
Promozione di attività didattiche ed educative tramite l'erogazione di specifici trasferimenti.							
Trasferimenti alle scuole per interventi di							

Pubblica Istruzione

	manutenzione e funzionamento.								
	Interventi di assistenza igienico-personale per l'integrazione dei portatori di handicap.								
	Assegnazione temporanea di spazi per attività culturali								
	Rapporti con l'Associazione che gestisce la mostra permanente di antropologia ed archeologia.								
Cultura e biblioteca	Attività di ingressatura, e catalogazione delle nuove acquisizioni della biblioteca comunale								
	Servizio prestiti								
	Prestito interbibliotecario								
Sport e attività del tempo libero	Assegnazione temporanea di spazi per l'attività sportiva.								
	Organizzazione di manifestazioni sportive.								
Liquidazione spese	Liquidazione di spese per forniture e servizi								
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	Attività di controllo a campione di dichiarazioni sostitutive								

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione impianti sportivi					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione sostegni economici a nuclei familiari in situazione di disagio Erogazione di sostegni economici ad Associazioni impegnate nel sociale, nell'animazione del tempo libero e nello sport					
Affidamento di servizi e forniture	Procedure aperte di affidamento di servizi e forniture Procedure in economia ex art. 125 D.L.vo 163/2006 Procedure di accreditamento di enti privati nell'ambito dei servizi sociali					

## FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Cognome e nome	Figura professionale	Cat.	Procedimenti ai quali è interessato (riportare i numeri d'ordine di cui alla tabella 3)	Contenuti della formazione
Stellino Isidoro	Istruttore Dir. Amm.	D		
Caffero Fabiana	Assistente Sociale	D	1-4; 16; 39.	
Raffio Anna Maria	Assistente Sociale	D	5; 9; 14; 35; 39	
Barraco Tommasa	Istruttore Amminin.	C	26-29	
Gambino Maria Concetta	Istruttore Ammin.	C	24; 25; 32; 33; 35; 37; 38.	
Marino Anna	Istruttore Ammin.	C	6-8; 10; 12; 15; 17-19; 32; 37-39	
Schiafano Paola	Istruttore Ammin.	C	20-23; 30; 20-23; 30-34; 37; 38	
Cassano Nicoletta	Collaboratore	B3	11; 12; 32; 33; 36-39.	
Scarcella Elisabetta	Collaboratore	B	26-29	





9



# Comune di Paceco

Provincia Regionale di Trapani  
Polizia Municipale

Prot. n. 821 del 15/01/2014

Al Segretario Generale  
SEDE

Oggetto: Trasmissione schede di competenza Polizia Municipale – piano triennale di prevenzione della Corruzione 2014-2016

In allegato alla presente si trasmettono le Tabelle relative al piano triennale di prevenzione della Corruzione 2014-2016 - attività della Polizia municipale debitamente compilate

Con osservanza

Paceco li 15/01/2014



Il Comandante  
(Dott. Giuseppe D'Alessandro)