



# Il Capo Settore Politiche per l'Educazione

Provvedimento n. 136 del 14.10.2014

**Premesso** che, ai sensi della legge N.190/2012, con delibera G.M. N.3 del 30/1/2014 è stato approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2014/2016 del Comune di Ispica.

**Richiamato** quanto previsto a pag.9, commi 1 e 3, che puntualizza che per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate, dirette a guidare e tenere sotto controllo il funzionamento dell'ente, con l'intento di eludere ex ante possibili situazioni che ne compromettono l'integrità;

**Individuate** le attività più esposte a rischio relative al Settore Politiche per l'eEducazione come descritte negli tabelle allegate al presente atto ;

**Visto** il D.Lgs.267/2000 ;

**Vista** la Legge 190/12

**Visto** il Piano Anticorruzione di questo Ente

Per quanto sopra esposto

## DETERMINA

- 1) **Di approvare**, in ottemperanza a quanto disposto dal Piano alla Corruzione di questo Ente per la "Gestione del rischio", le schede allegate al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, relative alla gestione del rischio per i processi di competenza del Settore Politiche per l'Educazione, nelle quali sono indicate le azioni di prevenzione da attuare in relazione al rischio indicato.
- 2) **Di trasmettere** copia del presente atto al Segretario Generale dell'ente, nella qualità di Responsabile della Prevenzione alla corruzione per quanto di competenza.
- 3) **Di inviare** copia del presente provvedimento unitamente alle sopracitate schede tramite e-mail personale a tutti i dipendenti di cat."C" in servizio presso questo Settore alle cui azioni di prevenzione ivi indicate sono tenuti ad uniformarsi e ottemperare, nonché agli altri Capi Settore dell'ente per opportuna conoscenza.
- 4) **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
- 5) **Di pubblicare** il presente atto all'albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi.

Il Capo Settore  
Politiche per l'Educazione  
F.to: Dott.ssa Maria Chiara Stornello



**CITTA' DI ISPICA**  
(Provincia di Ragusa)

**Settore Politiche per l'Educazione**

Processo: gestione delle procedure di affidamento

Indice di rischio:ALTO

Rischio	Azione	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note	
Scarsa coerenza tra i requisiti dichiarati e quelli posseduti	Verifica delle autocertificazioni ai fini dell'affidamento definitivo	-Responsabile del Settore; -Responsabile del Procedimento - Ufficio contratti	Giorni 30	-Controllo sui dati dichiarati e relativo accertamento presso gli Uffici e/o Istituzioni competenti; - formazione del personale su tematiche anticorruzione	Verbale di gara del 16.09.2014



**CITTA' DI ISPICA**  
(Provincia di Ragusa)

**Settore Politiche per l'Educazione**

Processo: gestione del servizio di refezione scolastica

Indice di rischio:Medio

Rischio	Azione	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note	
Mancato rispetto degli obblighi contrattuali	Verifica del rispetto e dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali	-Responsabile del Settore; -Responsabile del Procedimento	Settimanale E trimestrale	- Visite e degustazione, senza preavviso, presso le scuole dell'infanzia durante l'ora del pranzo; -relazione del responsabile del procedimento; - colloqui col personale insegnante e operatori addetti allo scodellamento; - formazione del personale su tematiche anticorruzione	Verbali del: 5/02/2014 6/02/2014 7/02/2014  Verbale del: 8/04/2014



**CITTA' DI ISPICA**  
(Provincia di Ragusa)

**Settore Politiche per l'Educazione**

Processo: gestione del servizio scuolabus

Indice di rischio: basso

Rischio	Azione	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note	
Mancato rispetto delle ordinarie modalità di svolgimento del servizio.	Verifica degli elenchi degli ammessi al servizio, dei dati autocertificati e rispetto degli orari e delle tratte del servizio	-Responsabile del Settore; -Responsabile del Procedimento	Settimanale E trimestrale	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo a campione, degli elenchi degli utenti ammessi al servizio;</li><li>- Controllo, senza preavviso, all'atto delle ore di inizio e di fine del servizio, degli utenti a bordo;</li><li>- scheda di registrazione giornaliera dei chilometri effettivamente percorsi;</li><li>- relazione del responsabile del procedimento;</li><li>- formazione del personale su tematiche anticorruzione</li></ul>	Individuazione dipendente per la partecipazione al corso di formazione con nota prot.N° 0010560/Ce_366 del 23/04/2014



**CITTA' DI ISPICA**  
(Provincia di Ragusa)

**Settore Politiche per l'Educazione**

Processo: concessione borse di studio

Indice di rischio:Medio

Rischio	Azione	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note	
Disomogeneità dei dati dichiarati in riferimento requisiti richiesti	Verifica dei dati dichiarati	-Responsabile del Settore; -Responsabile del Procedimento	all'atto della stesura degli elenchi e a fine processo	- controllo dei dati autocertificati e della documentazione da allegare; -presenza di diversi operatori capaci di intervenire sul processo; - formazione del personale su tematiche anticorruzione;	Individuazione dipendente per la partecipazione al corso di formazione con nota prot.N° 0010560/Ce_366 del 23/04/2014



**CITTA' DI ISPICA**  
**(Provincia di Ragusa)**

**Settore Politiche per l'Educazione**

Processo: gestione del servizio di Biblioteca

Indice di rischio: basso

Rischio	Azione	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note	
Depauperamento del patrimonio librario	Verifica del gestione del servizio di vigilanza e prestito del patrimonio librario.	-Responsabile del Settore; -Responsabile del Procedimento	Mensile E trimestrale	-controllo del registro del prestito; -rispetto delle tempistica di consegna dei libri presi in prestito; -inventario e verifica periodica del patrimonio librario; -relazione del responsabile del procedimento; - formazione del personale su tematiche anticorruzione	Nota prt.n°00250055/Ce_366 del 30/09/2014



**CITTA' DI ISPICA**  
(Provincia di Ragusa)

**Settore Politiche per l'Educazione**

Processo: autorizzazioni all'uso di strutture e mezzi

Indice di rischio:Alto

Rischio	Azione	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note	
Mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione	Verifica del rispetto dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione	-Responsabile del Settore; -Responsabile del Procedimento	Settimanale E trimestrale	- Controlli, senza preavviso, presso la struttura autorizzata all'uso; -relazione del responsabile del procedimento; - controllo del verbale di consegna e stesura, con rilievi, se dovuti, nel verbale di restituzione; - formazione del personale su tematiche anticorruzione	Nota prot.n°0009049/Ce_366 Del 4/04/2014





**CITTA' DI ISPICA**  
(Provincia di Ragusa)

**Settore Politiche per l'Educazione**

Processo: attività di front-office

Indice di rischio:Medio

Rischio	Azione	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note	
Disomogeneità delle informazioni fornite	Monitoraggio dello svolgimento del front-office	-Responsabile del Settore; - personale dipendente	periodica	- presenza e osservazione; - colloqui col personale; - analisi dei dati emersi da una scheda di customer satisfaction - formazione del personale su tematiche anticorruzione	Nota prot.0025056/Ce_366 del 30/09/2014



**CITTA' DI ISPICA**  
(Provincia di Ragusa)

**Settore Politiche per l'Educazione**

Processo: realizzazione ed esecuzione di progetti comunitari

Indice di rischio:Medio

Rischio	Azione	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note	
Mancato rispetto degli obblighi del bando e del Contratto o lettera di intenti o convenzione	Verifica dei requisiti dei partners e rispetto della tempistica del bando	-Responsabile del Settore; -Responsabile del Procedimento	periodica	- corretta gestione del fascicolo; -tracciabilità degli atti; controllo delle dichiarazioni e della documentazione finanziaria; -relazione sull'andamento del progetto; controllo e verifica dei flussi finanziari; -adozione di una check-list di controllo; - formazione del personale su tematiche anticorruzione	Relazione del 18/09/2014