



## COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINA DEL 9°SERVIZIO AVENTE PER OGGETTO:  
PIANO PREVENTIVO DI DETTAGLIO IN MATERIA  
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' ANNO 2023

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	ESECUTORE AMM.VO	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	ISTRUTTORE DIRETTIVO RESP.PROCEDIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO
AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 TRAMITE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO	D) Affidamento di lavori, servizi e fornitura-Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio		Sign.Antonino Di Grazia	Dott.ssa Fabiola Schembari Rag.Salvatore Cristaldi	Dott.ssa Angelita Menza
BILANCIO DI PREVENZIONE CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio				Dott.ssa Angelita Menza
	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio				
GESTIONE CAUZIONI E FIDEJUSSIONI	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio		Rag.Santa Geraci Sign.Antonino Di Grazia		Dott.ssa Angelita Menza
LIQUIDAZIONE FATTURE	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio	Rag. Giusy Grasso Sign. Davide Diana	Rag.Santa Geraci Sig.Antonino Di Grazia Sig.ra Francesca Guardo Dott.ssa Nancy Di Mauro	Dott.ssa Fabiola Schembari Dott.ssa Angelita Menza	Dott.ssa Angelita Menza
MANDATI DI PAGAMENTO	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio		Sig.Antonino Di Grazia Sig.ra Francesca Guardo Dott.ssa Nancy Di Mauro	Dott.ssa Fabiola Schembari Rag.Salvatore Cristaldi	Dott.ssa Angelita Menza
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio			Dott.ssa Fabiola Schembari	Dott.ssa Angelita Menza
PUBBLICAZIONI SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI	P) Gestione dati e informazioni e tutela della privacy	Medio			Rag.Salvatore Cristaldi	Dott.ssa Angelita Menza
RECUPERO REGISTRAZIONE GIORNALIERA DELLE OPERAZIONI DEL TESORIERE RELATIVE AI VERSAMENTI IN TESORERIA DA PARTE DEGLI UTENTI E CHIUSURA MENSILE DEI SOSPESI DI TESORERIA	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio		Rag.Santa Geraci	Rag.Salvatore Cristaldi	Dott.ssa Angelita Menza
RENDICONTO	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio				Dott.ssa Angelita Menza
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE E P.E.G.	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio				Dott.ssa Angelita Menza

DOTT.SSA FABIOLA SCHEMBARI  
*Fabiola Schembari*

RAG.SALVATORE CRISTALDI  
*Salvatore Cristaldi*

RAG.SANTA GERACI  
*Santa Geraci*

RAG.GIUSY GRASSO  
*Giusy Grasso*

SIG.RA FRANCESCA GUARDO  
*Francesca Guardo*

DOTT.SSA NANCY DI MAURO  
*Nancy Di Mauro*

SIGN.ANTONINO DI GRAZIA  
*Antonino Di Grazia*

SIGN.DAVIDE DIANA  
*DAVIDE DIANA*

DOTT.SSA ANGELITA MENZA  
*Angelita Menza*