

ALLEGATO 02/a/1 alla Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2015 MISURE DI PREVENZIONE del RISCHIO CORRUZIONE

AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di	PREVENZIONE	del RISCHIO
				MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
SERVIZI SOCIALI	1	Bonus gas e luce: inserimenti e rinnovi domande	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso a fondi di terzi.
	2	Contributo alla locazione sulla base del bando regionale	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso a fondi di terzi.
	3	Inserimento telematico su sito inps di domanda per assegno nucleo familiare	B	Rispetto termini e modalità ex lege		
	4	inserimento telematico su sito inps di domanda per assegno maternità	B	Rispetto termini e modalità ex lege		
	5	Inserimento in assistenza finalizzata di volontariato a favore della collettività di soggetti in stato di disagio socio economico e di emarginazione sociale	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso a fondi di terzi.
	6	Amministrazione di sostegno in esecuzione decreti Tribunale	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso a fondi di terzi.
	7	Certificazioni I.S.E.E.	B	Rispetto termini e modalità ex lege		
	8	Tutele minori	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso a fondi di terzi.
	9	Interventi in favore di: nuclei familiari con prole, maternità, famiglie disagiate (attribuzione assegni, contributi e sostegno pubblico)	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso a fondi di terzi.
	10	Assistenza domiciliare anziani	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso a fondi di terzi.
	11	Assistenza penitenziaria e postpenitenziaria	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso a fondi di terzi.

12	Integrazione rette anziani	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso a fondi di terzi.
13	Concessione di contributi a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative di natura sociale di interesse generale e senza fini di lucro	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso a fondi di terzi.
14	Servizi sociali sotto il profilo organizzativo e gestionale	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso a fondi di terzi.

AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di PREVENZIONE GENERALI	PREVENZIONE ULTERIORI	del RISCHIO SPECIFICHE
-------------------	---	--------------	---------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------

ISTRUZIONI E - MUSEI E ARCHIVIO STORICO	1	Diritto allo studio - richiesta per assegnazione borse di studio L. 62/2000 e ss.mm.ii. . Ricevimento istanze e comunicazione agli aventi diritto	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Diritto allo studio - ripartizione ed erogazione borse di studio l. 62/2000 e ss.mm.ii.	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Diritto allo studio - richiesta fornitura gratuita o semigratuita libri di testo l. 448/98 - ricevimento istanze e comunicazione agli aventi diritto.	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Diritto allo studio . Ripartizione ed erogazione contributi per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo l. 448/98	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	5	diritto allo studio - richiesta per assegnazione di assegni di studio - comunicazione ai non aventi diritto.	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	6	Fondi di assistenza scolastica	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Dimensionamento scolastico e organizzazione rete scolastica scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	8	Fornitura gratuita libri di testo alle scuole primarie - emissione cedole librerie	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	9	Trasferimento alle scuole di fondi l. 23/96 - Istruttoria e predisposizione atto deliberativo d'indirizzo.	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

10	Trasferimento alle scuole di fondi l. 23/96 - erogazione e liquidazione	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
11	Trasporto scolastico alunni fino alle scuole medie di 1° grado	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
12	Concessione contributi alle scuole per attività educative scolastiche - ammissibilità / non ammissibilità e istruttoria	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
13	Concessione contributi alle scuole per attività educative scolastiche - assegnazione e erogazione contributo.	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
14	Patrocinio ad iniziative delle scuole e per attività culturali connesse ai musei	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
15	Fornitura dati/informazioni a enti, istituzioni, privati inerenti l'istruzione, beni culturali e musei	B	Rispetto termini e modalità ex lege		
16	Autorizzazioni all'accesso / consultazione archivio storico	B	Rispetto termini e modalità ex lege		
17	Rilascio copie, scannerizzazioni e fotocopie	B	Rispetto termini e modalità ex lege		

AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di PREVENZIONE GENERALI	PREVENZIONE ULTERIORI	del RISCHIO SPECIFICHE
-------------------	---	--------------	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------

SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	1	Iscrizione servizio mensa scolastica	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Agevolazioni per reddito servizio mensa	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Diete speciali	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Rilascio certificazioni per mense scolastiche	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

MISURE di	PREVENZIONE	del RISCHIO
-----------	-------------	-------------

AREA/ SERVIZI O	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
CULTURA	1	Concessione contributi per iniziative culturali organizzate da terzi - ammissibilità / non ammissibilità e istruttoria	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Concessione contributi per iniziative culturali organizzate da terzi - assegnazione ed erogazione contributo	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Patrocinio iniziative culturali	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Adesione a progetti di promozione culturale proposti da altri enti, sottoscrizioni convenzioni, adesione a comitati e associazioni a carattere culturale.	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	5	Costituzione comitati e redazione di protocolli d'intesa e/o statuti per la gestione di grandi eventi culturali.	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	6	Concessione a terzi di sale, locali e strutture di proprietà comunale	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Concessione premi, targhe di rappresentanza per eventi culturali.	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	