



	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI									MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
SERVIZIO	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV ¹ AD ²	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
TUTTI	C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Funzionari/ Operatori	01	PROVVEDIMENTO DI TIPO AUTORIZZATIVO	05	Ammissioni a servizi erogati dall'ente	AV	Riconoscimento indebito all'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Normativa nazionale Regionale e Regolamenti Interni	Verifica Regolamenti	DA ATTUARE		Numero di segnalazioni pervenute	DIRIGENTE
	E	GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Dirigenti /P.O.	02	GESTIONE DELLE SPESE	01	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero ad associazioni del terzo settore, associazioni di volontariato, di promozione sociale ed Enti pubblici a sostegno e collaborazione di iniziative con finalità pubbliche, di interesse generale o statutarie	AD	Ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni Culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi	Regolamenti Interni	Verifica del Regolamento	DA ATTUARE	Entro aprile 2017	Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Servizi alla Persona

¹ Attività vincolata
² Attività discrezionale



	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI									MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
SERVIZIO	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV ³ AD ⁴	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
ISTRUZIONE	D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Funzionari/ Operatori	01	PROVVEDIMENTO DI TIPO AUTORIZZATIVO	01	Tariffe mensa	AV	Accordi collusivi per attribuzione di un profilo tariffario non corrispondente alla situazione economica	Regolamenti Interni	Verifica a campione da parte del Dirigente	DA ATTUARE	Rapporto Semestrale al RSPCT	Numero di segnalazioni pervenute	DIRIGENTE
						04	RETTE FREQUENZA NIDI	AV	Accordi collusivi per attribuzione di un profilo tariffario non corrispondente alla situazione economica	Regolamenti Interni	Verifica a campione da parte del Dirigente	DA ATTUARE	Rapporto Semestrale al RSPCT	Numero di segnalazioni pervenute	DIRIGENTE
	E	GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO		01	GESTIONE DELLE ENTRATE	04	Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente	AV	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Leggi Nazionali Regolamenti Interni	Controllo delle dichiarazioni	IN ATTO		Numero di segnalazioni pervenute	Responsabile del Servizio
	F	CONTROLLI, VERIFICHE, SANZIONI ISPEZIONI		Dirigenti /P.O.	01	CONTROLLI	08	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive per inserimento liste dei servizi asili nido	AV	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime	Regolamento Comunale Controllo: anagrafico, portale INPS, agenzia delle entrate, agenzia del territorio, ISEE	Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche Affidamento dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati / o con assegnazione casuale	DA MIGLIORARE	1 FASE: Predisporre disposizione entro aprile 2017	Numero di segnalazioni pervenute

³ Attività vincolata
⁴ Attività discrezionale

	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI									MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
SERVIZIO	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV ⁵ AD ⁶	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
POLITICHE SOCIALI	C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Funzionari/ Operatori	01	PROVVEDIMENTO DI TIPO AUTORIZZATIVO	06	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	AV	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa	Normativa nazionale Regionale e Regolamenti Interni	Predisporre procedura Adeguatezza dei regolamenti, ail fine di limitare la discrezionalità, graduatoria sottoposta al vaglio della Commissione Emergenza Abitativa; Criteri di assegnazione delle pratiche rispetto alla tipologia e di rotazione se inerenti lo stesso intervento, per garantire verifiche incrociate/compatibilmente con il personale in dotazione	DA ATTUARE	I FASE: Predisposizione procedura entro marzo 2017 II FASE: Inviare copia della disposizione al RPCT	Numero di segnalazioni pervenute	DIRIGENTE
	E	GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Dirigenti /P.O.	02	GESTIONE DELLE SPESE	02	Erogazione sussidi e sovvenzioni alle persone	AD	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamenti Interni	Verifica del Regolamento	DA ATTUARE	Entro aprile 2017	Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Servizi alla Persona
	F	CONTROLLI, VERIFICHE, SANZIONI ISPEZIONI	Dirigenti /P.O.	01	CONTROLLI	02	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive per l'assegnazione alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa	AV	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime	Regolamento Comunale Controllo: anagrafico, portale INPS, agenzia delle entrate, agenzia del territorio, ISEE	Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche Affidamento dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati / o con assegnazione casuale	DA MIGLIORARE	I FASE: Predisporre disposizione entro aprile 2017	Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Servizi alla Persona

⁵ Attività vincolata
⁶ Attività discrezionale