

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE GIOVANILI E LAVORO, BUON VICINATO E COOP. INTERNAZIONALE

N	ATTIVITA' O PROCEDIMENTO	NATURA DEL RISCHIO	LIVELLO	AZIONI	RESP.	TEMPISTICA		NOTE
						GIÀ IN ATTO	DA ATTUARE	
1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ENTITA' EROGAZIONE	2	VALUTAZIONE PREVENTIVA DI COMMISSIONE TIPIZZAZIONE CASISTICA E IMPORTI PUBBLICIZZAZIONE	R.P.	X X X X		
2	ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P ED EMERGENZA CASA	INDIVIDUAZIONE ASSEGNATARI	3	REGOLAMENTO DETTAGLIATO CRITERI DI ASSEGNAZIONE MODULISTICA PREDISPOSTA PUBBLICIZZAZIONE ESITO ISTRUTTORIA SU CRITERI PREDEFINITI	R.P.	X X X X X		
3	ACCESSO NIDI E SCUOLA INFANZIA	INDIVIDUAZIONE ASSEGNATARI	2	REGOLAMENTO DETTAGLIATO CRITERI DI ASSEGNAZIONE MODULISTICA PREDISPOSTA PUBBLICIZZAZIONE ESITO ISTRUTTORIA SU CRITERI PREDEFINITI	R.P.	X X X X X		
4	RICEVIMENTO AL PUBBLICO E INFORMAZIONE	DISOMOGEITA' NELLE INFORMAZIONI FORNITE	1	DIRETTIVE DEL DIRIGENTE CON INCONTRI PERIODICI DI VERIFICA AFFIANCAMENTO OPERATORI GESTIONE RECLAMI	RESP. DEI DIVERSI UFFICI APERTI AL PUBBLICO	X X X	X X	
5	GESTIONE BANCHE-DATI	VIOLAZIONE PRIVACY ACCESSO ILLEGITTIMO AI DATI	2	PROTEZIONE DATI CON S. AUTOMATICI DATI IN LUOGHI RISERVATI ACCESSO E RILASCIO SU PROCEDURE DEFINITE	R.P.	X X X	X	
6	AFFIDAMENTO DI CONTRATTI CON PROCEDURE NEGOZIALI (QUANDO AMMESSE DALLA LEGGE)	INDIVIDUAZIONE DI DITTE DA INVITARE ALLA GARA	3 - 4	GARANTIRE: PRINCIPIO DI ROTAZIONE INVITO DI DITTE NON COLLEGATE INVITO DI DITTE CON REQUISITI IDONEI PUBBLICAZIONE POST-GARA	R.P.	X X X X		
7	AFFIDAMENTO DIRETTO DI APPALTO LAVORI O SERVIZI (QUANDO AMMESSE DALLA LEGGE)	INDIVIDUAZIONE DITTA A CUI AFFIDARE L'APPALTO	3 - 4	GARANTIRE: PRINCIPIO DI ROTAZIONE RISPETTO DELLE SOGLIE/ANNO/COMUNE INVITO A DITTE CON REQUISITI IDONEI PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO	R.P.	X X X X		occorre istituire un forma di verifica del rispetto della soglia alivello centralizzato (intero comune)
8	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE (QUANTO AMMESSE DALLA LEGGE)	INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA DA INCARICARE	3	REGOLAMENTAZIONE DI CRITERI E PROCEDURE RICHIESTA DI CURRICULUM VERIFICA IDONEITÀ PROFESSIONALE PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO	R.P.	X X X		
	Concessione di locali, sedi e strutture comunali	Individuazione del beneficiario	*	Regolamento dell'Ente ed Atto di Indirizzo; pubblicità delle procedure di assegnazione		X	X	Nel 2014 dovrà essere emanato l'atto di indirizzo e programmate
		Estensione della convenzione e durata	*	Regolamento dell'Ente ed Atto di Indirizzo; predefinizione dei criteri e limiti.		X	X	

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE GIOVANILI E LAVORO, BUON VICINATO E COOP. INTERNAZIONALE

N	ATTIVITA' O PROCEDIMENTO	NATURA DEL RISCHIO	LIVELLO	AZIONI	RESP.	TEMPISTICA		NOTE
						GIA' IN ATTO	DA ATTUARE	
9		Procedura: scarsa trasparenza	*	Pubblicità delle procedure di assegnazione: formalizzazione delle assegnazioni e pubblicizzazione.			X	le successive procedure di assegnazione
		Scarso controllo sui requisiti dichiarati ed utilizzo	*	Programma di monitoraggio e controlli			X	
	* applicazione regola probabilistica PNA All. 5							