

MISURE ANTICORRUZIONE P.U.T.P.C.

AREA/SERVIZIO:
RESPONSABILE:

TITOLO SCHEDA del PROCESSO A RISCHIO	Livello rischio	MISURE preventive predisposte nel Piano	Tempi di realizzazione /esecuzione
CONCESSIONE CONTRIBUTO/VOUCHER PER FREQUENZA NIDI PRIVATI	6	Adeguate forme di pubblicizzazione dei criteri e delle condizioni di assegnazione Predisposizione di strumenti di controlli mirati sui requisiti dichiarati anche attraverso il coinvolgimento di altri settori del Comune (misura da applicare nel caso di contributi erogati alle famiglie).	

RENDICONTO finale stato di attuazione, eventuali scostamenti e motivazioni:

Consigli ulteriori in termini di miglioria e/o efficacia rispetto alla misura oggi prevista

TITOLO SCHEDA del PROCESSO A RISCHIO	Livello rischio	MISURE preventive predisposte nel Piano	Tempi di realizzazione /esecuzione
CONCESSIONE RIDUZIONI E/O CONTRIBUTO RETTE SERVIZI SCOLASTICI/EDUCATIVI	6,00	Adeguate forme di pubblicizzazione dei criteri e delle condizioni di assegnazione. Determinazione in sede di PEG delle somme da destinare a contributi ordinari e straordinari nel rispetto dei relativi regolamenti. Effettuazione di controlli mirati sui requisiti dichiarati anche attraverso il coinvolgimento di altri settori del comune.	

RENDICONTO infra annuale stato di attuazione, eventuali scostamenti e motivazioni:

Consigli ulteriori in termini di miglioria e/o efficacia rispetto alla misura oggi prevista

TITOLO SCHEDA del PROCESSO A RISCHIO	Livello rischio	MISURE preventive predisposte nel Piano	Tempi di realizzazione /esecuzione
RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO ED INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE SOCIO - ASSISTENZIALI	6,00	Adeguate forme di pubblicizzazione dei criteri e delle condizioni di assegnazione. Determinazione in sede di PEG delle somme da destinare a contributi ordinari e straordinari nel rispetto dei relativi regolamenti. Effettuazione di controlli mirati sui requisiti dichiarati anche attraverso il coinvolgimento di altri settori del comune	

RENDICONTO infra annuale stato di attuazione, eventuali scostamenti e motivazioni:

Consigli ulteriori in termini di miglioria e/o efficacia rispetto alla misura oggi prevista

TITOLO SCHEDA del PROCESSO A RISCHIO	Livello rischio	MISURE preventive predisposte nel Piano	Tempi di realizzazione /esecuzione
CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	6,33	Procedura informatizzata per la gestione delle istanze. Effettuazione di controlli mirati sui requisiti dichiarati anche attraverso il coinvolgimento di altri settori del comune. Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria della pratica. Predisposizione di regolamenti di carattere generale per l'erogazione di contributi e benefici economici.	

RENDICONTO infra annuale stato di attuazione, eventuali scostamenti e motivazioni:

Consigli ulteriori in termini di miglioria e/o efficacia rispetto alla misura oggi prevista