

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONTRIBUTI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: PRESTAZIONI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza/comunicazione	Corsia preferenziale e favoritismi nei confronti di determinati soggetti. Concessione di agevolazioni non dovute	MEDIO	Partecipazione al procedimento di almeno due dipendenti Standardizzazione procedure			Ufficio servizi alla persona
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO	Rotazione del personale	In attuazione		
Adozione provvedimento finale		MEDIO	Astensione dalla partecipazione alla contrattazione di soggetti in conflitto di interesse anche solo potenziale	In attuazione	Controlli periodici a campione	
			Pubblicità dei provvedimenti			

--	--	--	--	--	--	--