

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: REVOCA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, ESENZIONI AD PERSONE BISOGNOSE

| 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 |
|--|--|--|---|----------------------------|---|---------------------------------|
| Istruttoria ad opera del responsabile procedimento | Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti. Disomogeneità nelle valutazioni. | ALTO | Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti Contraddittorio con l'interessato | | | |
| | Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti. Assenza requisiti beneficiari. | ALTO | Rotazione del personale. Applicazione regolamento comunale sui contributi. Lavoro in team. | In attuazione | | Ufficio servizi alla persona |
| Provvedimento di REVOCA della concessione. | Violazione normativa di settore per favorire determinati soggetti mediante contributi indebiti | ALTO | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale. | In attuazione | Controlli a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità | Resp.finanziario |
| | | | Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitti interesse. | | Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità. | |

