

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023. PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONTRIBUTI

PROCESSO/PROCEDIMENTO PRESTAZIONI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO

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