

## MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

## AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

## PROCESSO/PROCEDIMENTO: 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
Presentazione istanza	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti. Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro  Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento	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 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/Giunta
			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitti interesse		Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità	

