

## MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

## AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

## PROCESSO/PROCEDIMENTO: PUBBLICAZIONE ATTI ALBO PRETORIO E SITO WEB

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
Trasmissione documentazione da pubblicare	Disomogeneità nella valutazione delle richieste.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro  Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria. Rotazione del personale. Distinzione tra resp. procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.		Controlli successivi a campione  Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	Responsabile del servizio cui pertiene la documentazione da pubblicare
Verifica documentazione	Omissione di controlli  Istruttoria incompleta.	ALTO		In attuazione		
Pubblicazione.	Omessa o ritardata pubblicazione.					Ufficio istituzionale e affari generali