

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: ACCESSO CIVICO, GENERALIZZATO E RILASCIO DOCUMENTAZIONE

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 documentazione.	Disomogeneità nella valutazione delle richieste .	ALTO	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. Applicazione nuovo regolamento accesso.		Controlli successivi a campione su almeno il 10 per cento dei provvedimenti di rilascio. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 10 per cento .	
Verifica istanze.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta.	ALTO		In attuazione		Ufficio di segreteria comunale
Provvedimento di rilascio o diniego.	Concessione indebita.					Resp. servizio cui appartiene l'atto