

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: RESIDENZA

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASE E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione documentazione.		ALTO	Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria. Lavoro in team. Rotazione del personale. Distinzione tra resp. procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.		Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio.  Indice monitoraggio:  effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento .	
Verifica istanze.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		Ufficio polizia locale e anagrafe
Provvedimento finale.	Concessione indebita di residenza.					Ufficio anagrafe