

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI
AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RILASCIO LISTE ELETTORALI

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 istanze	Rilascio delle liste per finalità non consentite dalla legge.	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 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		Beatrice calabria
Provvedimento di rilascio.	Rilascio indebito					Gaielli Stefano

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI
AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :GESTIONE REGISTRI STATO CIVILE

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
Tenuta e registrazione eventi.	Falsificazione atti.	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.	In attuazione	Controlli successivi trimestrali Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	Gaielli Stefano

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI
AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :ACCESSO CIVICO 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	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. Applicazione nuovo regolamento accesso.		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		Gaielli Stefano
Provvedimento di rilascio o diniego.	Concessione indebita.					Resp.servizio cui appartiene l'atto

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 e responsabile servizio che adotta l'atto.		Controlli successivi trimestrali 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.					Gaielli Stefano