

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO: CONCESSIONE FERIE E PERMESSI

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 e permessi.	Disparità di trattamento.	BASSO	Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria. Distinzione tra resp.procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto. Applicazione normativa di settore.		Controlli successivi a campione su almeno il 10 per cento dei provvedimenti di concessione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 10 per cento.	
Verifica istanze.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta.	BASSO		In attuazione		
Provvedimento di rilascio o diniego.	Concessione indebita.					Segretario comunale