

UFFICIO: AMBIENTE								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione abbattimento alberi								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO								
-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.								
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.								
I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Acquisizione della istanza	1_1_1 Acquisizione corrispondenza	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
1_2 Fase istruttoria: avvio del procedimento	1_2_1 Controllo completezza e istruttoria e documentazione fotografica a supporto	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
1_3 ESITO POSITIVO/NEGATIVO	1_3_1 Accoglimento assenso/rigetto integrazione documenti	Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale	- Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale

UFFICIO: AMBIENTE								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 2 Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
La valutazione dello stato di manutenzione del manufatto contenente cemento amianto, la cui responsabilita' grava sul proprietario del manufatto stesso, puo' evidenziare la necessita' di procedere con un intervento di bonifica e/o la sua rimozione. In quest'ultimo caso la valutazione deve prevedere la tempistica per l'esecuzione dell'intervento che deve essere effettuata al massimo, nelle condizioni piu' favorevoli, entro un anno dal sopralluogo di valutazione.								
I comuni possono conceder contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto.								
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.								
La MAPPATURA del processo, mediante scomposizione dello stesso in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Solo in presenza di rischio, la mappatura viene seguita dalla VALUTAZIONE e dal TRATTAMENTO del rischio.								
La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.								
Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.								
Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, l'analisi del presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientra nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilita' della struttura al rischio corruzione.								
Le informazioni principali riguardano i seguenti aspetti:								
- individuazione delle responsabilita': come da PEG/PDO e da presente scheda, i responsabili sono XXXX ;								
- individuazione delle strutture organizzative che intervengono: come da PEG/PDO, le strutture organizzative sono XXXX ;								
- indicazione dell'origine del processo (input): iniziativa pubblica d'ufficio;								
- indicazione del risultato atteso (output): statuti, regolamenti, criteri;								
- sequenza di attivita' che consente di raggiungere il risultato-fasi: come da PEG/PDO e da presente scheda;								
- tempi: il termine finale di conclusione e i tempi intermedi si ricavano dal PEG/PDO e dalla presente scheda;								
- vincoli: come da PEG/PDO, i principali vincoli sono XXXX ;								
- risorse: le risorse finanziarie si ricavano dal PEG/PDO ;								
- interrelazioni tra i servizi e uffici: come da PEG/PDO.								
Si rinvia alla lettura combinata della scheda di PEG/PDO e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.								
I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.								
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								

UFFICIO: AMBIENTE								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 3 ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO								
-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.								
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.								
I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: N.R. - Nessuna area di rischio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase di input: Ricezione richiesta	2_1_1 Acquisizione della richiesta		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Violazione privacy	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
2_2 Controllo dei requisiti	2_2_1 Controllo completezza e istruttoria e documentazione fotografica a supporto	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Violazione privacy	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
2_2 Controllo dei requisiti	2_2_2 Richiesta di integrazione documentale	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Violazione privacy	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
2_3 ESITO POSITIVO/NEGATIVO	2_3_1 Calcolo importo	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Violazione privacy	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
2_3 ESITO POSITIVO/NEGATIVO	2_3_2 Redazione atto di diniego	Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Violazione privacy	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
2_4 Fase esecutiva: redazione determina / atti	2_4_1 Atto di liquidazione	Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Violazione privacy	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale

UFFICIO: AMBIENTE								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 3 ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO								
-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.								
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.								
I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: N.R. - Nessuna area di rischio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase di input: Ricezione atto	3_1_1 Acquisizione corrispondenza		- Ritardare la trasmissione interna degli atti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)

3_2 Fase preliminare: redazione provvedimento	3_2_1 Elaborazione ordinanza	Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale	- Ritardare la trasmissione interna degli atti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
3_3 Fase di pubblicazione: Pubblicazione all'Albo Pretorio	3_3_1 Pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Ritardare la trasmissione interna degli atti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
3_4 Trasmissione dell'ordinanza alla Polizia Locale per i dovuti controlli	3_4_1 Trasmissione ordinanza alla Polizia Locale	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Ritardare la trasmissione interna degli atti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Iscrizione anagrafica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase di input: Ricezione richiesta	1_1_1 Acquisizione della domanda		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_2 Fase istruttoria: esame documentazione amministrativa	1_2_1 Verifica presenza documentazione sostanziale amministrativa		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_2 Fase istruttoria: esame documentazione amministrativa	1_2_2 Irricevibilità della domanda amministrativa		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_2 Fase istruttoria: esame documentazione amministrativa	1_2_3 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_2 Fase istruttoria: esame documentazione amministrativa	1_2_4 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_2 Fase istruttoria: esame documentazione amministrativa	1_2_5 Istruttoria sul fatto dichiarato (richiesta sopralluogo a PL)		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_2 Fase istruttoria: esame documentazione amministrativa	1_2_6 Comunicazione all'Anagrafe Nazionale, alla Motorizzazione Civile, INPS, Agenzia Entrate		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9)	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate

			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_3 Fase decisoria: sopralluogo	1_3_1 Acquisizione esito sopralluogo della PL		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_3 Fase decisoria: sopralluogo	1_3_2 Avvio di diniego		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_4 Fase della convalida: chiusura pratica	1_4_1 Convalida iscrizione e chiusura pratica		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Anagrafe: Variazione di indirizzo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Si tratta dell'attività collegata alla dichiarazione di cambio di residenza. L'istanza di cambiamento di residenza, da altro comune italiano o dall'estero, può essere presentata agli uffici anagrafici (compilando i moduli: Dichiarazione di residenza, Mod. Tassa Rifiuti presenti nella sezione modulistica), sottoscritta dal dichiarante e corredata dal documento di identità personale,

(Descrizione suggerita, e da adattare a cura dell'Ente)

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo è correlato, ed è contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'Ente come segue:

xxxxx

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui è affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, il presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrando nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, viene ANALIZZATO attraverso la mappatura di:

- Ufficio - Processo-attività - Descrizione attività - Responsabile attività - Fasi - Azioni - Esecutore azioni - Natura attività - Tipologia attività.

Si rinvia all'ANALISI suddetta per la rilevazione della presenza o meno del rischio di un possibile abuso, anche solo teorico, di potere/funzione con riferimento a una o più azioni.

In presenza di rischio, l'ANALISI è seguita dalla IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO, attraverso:

a) la riconduzione del rischio stesso ad una o più categorie generali DI EVENTI RISCHIOSI (come, ad es., Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione- Scarsa responsabilizzazione interna, etc.);

b) la riconduzione del rischio stesso ad uno o più COMPORTAMENTI A RISCHIO (come, ad es., Ritardo nello svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Mancata astensione in caso di conflitto di interesse - Alterazione del contenuto o della elaborazione di atti, etc.).

A sua volta, l'identificazione del rischio è funzionale alla VALUTAZIONE, intesa come PONDERAZIONE DEL RISCHIO, e al successivo TRATTAMENTO, con MISURE DI PREVENZIONE, adeguate e sostenibili, nonche' al MONITORAGGIO.

Si rinvia alla lettura di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase di input: Ricezione richiesta	2_1_1 Acquisizione della domanda		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
2_2 Fase istruttoria: esame documentazione amministrativa	2_2_1 Verifica presenza documentazione sostanziale		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)

			- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'					Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
2_2 Fase istruttoria: esame documentazione amministrativa	2_2_2 Irricevibilita' della domanda amministrativa		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilita': Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
2_2 Fase istruttoria: esame documentazione amministrativa	2_2_3 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilita': Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
2_2 Fase istruttoria: esame documentazione amministrativa	2_2_4 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilita': Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
2_2 Fase istruttoria: esame documentazione amministrativa	2_2_5 Istruttoria sul fatto dichiarato (richiesta sopralluogo a PL)		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilita': Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
2_2 Fase istruttoria: esame documentazione amministrativa	2_2_6 Comunicazione all'Anagrafe Nazionale, alla Motorizzazione Civile, INPS, Agenzia Entrate		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilita': Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
2_3 Fase decisoria: sopralluogo	2_3_1 Acquisizione esito sopralluogo della PL		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilita': Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
2_3 Fase decisoria: sopralluogo	2_3_2 Avvio di diniego		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilita': Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

2.4 Fase della convalida: chiusura pratica	2.4.1 Convalida iscrizione e chiusura pratica	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Molto basso</p> <p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona</p>
--	---	---	---	--	---	--	--

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Cancellazione per irreperibilita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3.1 Fase istruttoria: avvio del procedimento	3.1.1 Avvio procedimento con comunicazione all'interessato		<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Molto basso</p> <p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona</p>
3.1 Fase istruttoria: avvio del procedimento	3.1.2 Richiesta accertamento a PL		<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Molto basso</p> <p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona</p>
3.2 Fase decisoria: sopralluogo	3.2.1 Acquisizione esito sopralluogo della PL		<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Molto basso</p> <p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona</p>
3.2 Fase decisoria: sopralluogo	3.2.2 Nuova richiesta di accertamento a PL		<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Molto basso</p> <p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona</p>
3.3 Fase della convalida: chiusura pratica	3.3.1 archiviazione		<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Molto basso</p> <p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona</p>
3.3 Fase della convalida: chiusura pratica	3.3.2 Cancellazione per irreperibilita'		<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni	Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
3_3 Fase della convalida: chiusura pratica	3_3_3 Comunicazione all'Anagrafe Nazionale, alla Motorizzazione Civile, INPS, Agenzia Entrate		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
3_3 Fase della convalida: chiusura pratica	3_3_4 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Anagrafe
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 4 Ripristino immigrazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase preliminare: redazione provvedimento	4_1_1 Redazione provvedimento di ripristino		- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
4_2 Fase della conclusione: Trasmissione	4_2_1 Trasmissione al Comune di Provenienza, alla Questura, all'Anagrafe Nazionale, alla Motorizzazione Civile, INPS, Agenzia Entrate		- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
4_2 Fase della conclusione: Trasmissione	4_2_2 Notificazione		- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Anagrafe
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 5 Ripristino emigrazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase di input: Ricezione atto	5_1_1 Acquisizione provvedimento del Comune di emigrazione		- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
5_2 Fase preliminare: redazione provvedimento	5_2_1 Redazione provvedimento di ripristino		- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

5_3 Fase della conclusione: Trasmissione	5_3_1 Trasmissione al Comune di Provenienza, alla Questura, all'Anagrafe Nazionale, alla Motorizzazione Civile, INPS, Agenzia Entrate		- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
5_3 Fase della conclusione: Trasmissione	5_3_2 Notificazione		- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 6 Aggiornamento delle generalita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase di input: Ricezione richiesta	6_1_1 Acquisizione della domanda		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
6_2 Fase istruttoria: esame documentazione amministrativa	6_2_1 Verifica presenza documentazione sostanziale		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
6_2 Fase istruttoria: esame documentazione amministrativa	6_2_2 Avvio di diniego		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
6_2 Fase istruttoria: esame documentazione amministrativa	6_2_3 Verifica della conformita' delle generalita' su archivi di altre PP.AA.		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
6_3 Fase della convalida: chiusura pratica	6_3_1 Comunicazione della variazione all'interessato con trasmissione di copia cartacea del nuovo Codice Fiscale		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 7 Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7_1 Fase preliminare: Estrazione dati	7_1_1 Estrazione dall'anagrafe dell'elenco degli stranieri con permesso di soggiorno scaduto da almeno 6 mesi		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

7_1 Fase preliminare: Estrazione dati	7_1_2 Comunicazione agli interessati mediante r/r (ogni 4 mesi)	- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
7_2 Fase decisoria: sottoscrizione atto	7_2_1 Acquisizione a Sportello del permesso di soggiorno rinnovato	- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
7_2 Fase decisoria: sottoscrizione atto	7_2_2 Sottoscrizione della dichiarazione di dimora abituale	- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
7_2 Fase decisoria: sottoscrizione atto	7_2_3 Processo di Cancellazione dall'Anagrafe per mancato rinnovo	- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 8 Attestazione di soggiorno permanente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE
8_1 Fase di input: Ricezione richiesta	8_1_1 Acquisizione della richiesta		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
8_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	8_2_1 Verifica presenza documentazione sostanziale		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
8_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	8_2_2 Irricevibilità della domanda e richiesta integrazione documentale		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
8_3 Fase della conclusione: Trasmissione	8_3_1 Redazione lettera di conclusione del procedimento ed invito al ritiro a sportello		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
8_3 Fase della conclusione: Trasmissione	8_3_2 Trasmissione al richiedente		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

8_3 Fase della conclusione: Trasmissione	8_3_3 Rilascio attestazione allo sportello		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
--	--	--	---	---	---	---	--	---

UFFICIO: Anagrafe
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 9 Attestazione della regolarità di soggiorno per cittadini comunitari
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
9_1 Fase di input: Ricezione richiesta	9_1_1 Acquisizione della richiesta		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
9_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	9_2_1 Verifica presenza documentazione sostanziale		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
9_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	9_2_2 Irricevibilità della domanda e richiesta integrazione documentale		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
9_3 Fase della conclusione: Trasmissione	9_3_1 Redazione lettera di conclusione del procedimento ed invito al ritiro a sportello		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
9_3 Fase della conclusione: Trasmissione	9_3_2 Trasmissione al richiedente		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
9_3 Fase della conclusione: Trasmissione	9_3_3 Rilascio attestazione allo sportello		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Anagrafe
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 10 Carta di Identità Elettronica
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
10_1 Fase di input: Ricezione richiesta	10_1_1 Acquisizione della richiesta verbale		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

10_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	10_2_1 Verifica presenza documentazione sostanziale		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
10_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	10_2_2 Irricevibilità della domanda		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
10_3 Fase della conclusione: Rilascio	10_3_1 Inserimento dei dati nel software del Ministero		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
10_3 Fase della conclusione: Rilascio	10_3_2 Stampa dell'istanza e sottoscrizione da parte del cittadino		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
10_3 Fase della conclusione: Rilascio	10_3_3 Rilascio della ricevuta di richiesta della CIE con indicazione della modalita' di consegna del documento		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 11 Autentica di firma

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
11_1 Fase di input: Ricezione richiesta	11_1_1 Acquisizione della richiesta verbale		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
11_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	11_2_1 Verifica presenza documentazione sostanziale		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
11_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	11_2_2 Irricevibilità della domanda		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
11_3 Fase decisoria: rilascio attestazione	11_3_1 Apposizione della marca da bollo		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

11_3 Fase decisoria: rilascio attestazione	11_3_2 Firma e timbro da parte dell'ufficiale		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
11_3 Fase decisoria: rilascio attestazione	11_3_3 Rilascio dell'autentica		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 12 Iscrizione AIRE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
12_1 Fase di input: acquisizione documentazione	12_1_1 Acquisizione della comunicazione dal consolato		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
12_1 Fase di input: acquisizione documentazione	12_1_2 Acquisizione della comunicazione dallo Stato Civile a seguito di annotazione		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
12_1 Fase di input: acquisizione documentazione	12_1_3 Registrazione sul Protocollo AIRE		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
12_1 Fase di input: acquisizione documentazione	12_1_4 Registrazione sul Protocollo delle annotazioni dei movimenti AIRE		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
12_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	12_2_1 Verifica presenza documentazione sostanziale		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
12_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	12_2_2 Irricevibilità della domanda		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
12_3 Fase della conclusione: Trasmissione	12_3_1 Comunicazione al Consolato (via PEC)		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)

			- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti					Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
12_3 Fase della conclusione: Trasmissione	12_3_2 Comunicazione all'interessato (via r/r)		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 13 Aggiornamento AIRE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
13_1 Fase di input: acquisizione documentazione	13_1_1 Acquisizione della comunicazione dal consolato		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
13_1 Fase di input: acquisizione documentazione	13_1_2 Acquisizione della comunicazione dallo Stato Civile a seguito di annotazione		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
13_1 Fase di input: acquisizione documentazione	13_1_3 Registrazione sul Protocollo AIRE		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
13_1 Fase di input: acquisizione documentazione	13_1_4 Registrazione sul Protocollo delle annotazioni dei movimenti AIRE		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
13_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	13_2_1 Verifica presenza documentazione sostanziale		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
13_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	13_2_2 Irricevibilità della domanda		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
13_3 Fase della conclusione: Trasmissione	13_3_1 Comunicazione al Consolato (via PEC)		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
13_3 Fase della conclusione: Trasmissione	13_3_2 Comunicazione all'interessato (via r/r)		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata

			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Risultato: Molto basso			Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
--	--	--	--	--------------------------	------------------------	--	--	---

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 14 Cancellazione AIRE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

FASE numero e descrizione	MAPPATURA PROCESSO AZIONE numero e descrizione	ESECUZIONE azione	VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
			DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
14_1 Fase di input: acquisizione documentazione	14_1_1 Acquisizione della comunicazione dal consolato		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_1 Fase di input: acquisizione documentazione	14_1_2 Acquisizione della comunicazione dallo Stato Civile a seguito di annotazione		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_1 Fase di input: acquisizione documentazione	14_1_3 Registrazione sul Protocollo AIRE		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_1 Fase di input: acquisizione documentazione	14_1_4 Registrazione sul Protocollo delle annotazioni dei movimenti AIRE		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	14_2_1 Verifica presenza documentazione sostanziale		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	14_2_2 Irricevibilità della domanda		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_3 Fase della conclusione: Trasmissione	14_3_1 Comunicazione al Consolato (via PEC)		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_3 Fase della conclusione: Trasmissione	14_3_2 Comunicazione all'interessato (via r/r)		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 15 Aggiornamento anagrafe da stato civile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
15_1 Fase di input: acquisizione documentazione	15_1_1 Acquisizione modifica dei dati anagrafici dallo Stato Civile (nati, morti, matrimoni, divorzi, vedovanze, cittadinanze, nomi, cognomi)		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_1 Fase di input: acquisizione documentazione	15_1_2 Apposizione delle modifiche sugli archivi software		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_2 Fase della conclusione: comunicazione	15_2_1 Modifica Codice Fiscale su Agenzia delle Entrate		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_2 Fase della conclusione: comunicazione	15_2_2 Comunicazione all'interessato con r/r		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 15 Rilascio certificati di anagrafe corrente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
15_1 Fase di input: Ricezione richiesta	15_1_1 Acquisizione della richiesta a sportello		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_2 Fase della conclusione: Rilascio	15_2_1 Rilascio del certificato a sportello		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 15 Rilascio certificati di stato civile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
15_1 Fase di input: Ricezione richiesta	15_1_1 Acquisizione della richiesta a sportello		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_2 Fase della conclusione: Rilascio	15_2_1 Rilascio del certificato a sportello		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata

			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Risultato: Molto basso			Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
--	--	--	--	--------------------------	------------------------	--	--	---

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 15 Rilascio certificati di anagrafe storici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
15_1 Fase di input: Ricezione richiesta	15_1_1 Acquisizione della richiesta a sportello		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_1 Fase di input: Ricezione richiesta	15_1_2 Ricerca in archivio storico digitalizzato		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_2 Fase della conclusione: Redazione atti	15_2_1 Redazione del certificato		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_3 Fase della conclusione: Rilascio	15_3_1 Comunicazione al richiedente mediante r/r di ritiro del certificato con calcolo dei diritti di segreteria		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_3 Fase della conclusione: Rilascio	15_3_2 Rilascio del certificato a sportello		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 15 Assegnazione o variazione numeri civici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
15_1 Fase di input: Ricezione richiesta	15_1_1 Acquisizione della istanza		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	15_2_1 Verifica presenza documentazione sostanziale		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	15_2_2 Irricevibilità della domanda		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)

			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario					Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_3 Fase istruttoria: sopralluogo	15_3_1 Richiesta accertamento a PL		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_3 Fase istruttoria: sopralluogo	15_3_2 Acquisizione del verbale di accertamento redatto dalla PL		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_4 Fase della conclusione: Trasmissione	15_4_1 Assegnazione / modifica / conferma del numero civico		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_4 Fase della conclusione: Trasmissione	15_4_2 Redazione dell'atto di conclusione del procedimento con comunicazione del numero assegnato		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_4 Fase della conclusione: Trasmissione	15_4_3 Trasmissione della comunicazione al richiedente		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 15 Intitolazione nuova strada

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
15_1 Fase di input: acquisizione documentazione	15_1_1 Richiesta di accertamento stato dell'arte alla PL		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_1 Fase di input: acquisizione documentazione	15_1_2 Acquisizione della relazione su stato dell'arte redatta dalla PL		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_2 Fase istruttoria: Predisposizione Delibera	15_2_1 Predisposizione della Delibera di Giunta per l'intitolazione della nuova strada		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_2 Fase istruttoria: Predisposizione Delibera	15_2_2 Approvazione in Giunta della intitolazione della nuova strada		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_3 Fase consultiva: Richiesta parere	15_3_1 Richiesta di parere alla Prefettura		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate

			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_3 Fase consultiva: Richiesta parere	15_3_2 Acquisizione del parere della Prefettura		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_4 Fase della conclusione: Trasmissione	15_4_1 Aggiornamento della toponomastica Agenzia del Territorio		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_4 Fase della conclusione: Trasmissione	15_4_2 Comunicazione ai vari Enti della variazione toponomastica (ENEL, ETRA ecc.)		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_4 Fase della conclusione: Trasmissione	15_4_3 Comunicazione all'Ufficio Tecnico per l'apposizione della segnaletica		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Anagrafe
RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 15 Anagrafe: Autentica di copia

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Le autentiche di copia servono a comprovare l'autenticita' della copia di un documento e pertanto possono sostituire l'originale per gli usi previsti dalla legge. E' necessario presentarsi con il documento originale, le relative fotocopie da autenticare, che riproducono integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni, e un documento di riconoscimento in corso di validita' della persona richiedente.

Se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' da presentare alla PP.AA o ai gestori di servizi pubblici, la dichiarazione e' firmata dall'interessato direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione, oppure e' firmata e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identita' del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Queste dichiarazioni, se prodotte a privati, necessitano di autentica di firma.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, l'analisi del presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrante nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilita' della struttura al rischio corruzione.

Le informazioni principali riguardano i seguenti aspetti:

- individuazione delle responsabilita': come da PEG/PDO e da presente scheda, i responsabili sono XXXX ;
- individuazione delle strutture organizzative che intervengono: come da PEG/PDO, le strutture organizzative sono XXXX ;
- indicazione dell'origine del processo (input): iniziativa privata, ad istanza di parte;
- indicazione del risultato atteso (output): autentica;
- sequenza di attivita' che consente di raggiungere il risultato-fasi: come da PEG/PDO e da presente scheda;
- tempi: il termine finale di conclusione e i tempi intermedi si ricavano dal PEG/PDO e dalla presente scheda;
- vincoli: come da PEG/PDO, i principali vincoli sono XXXX ;
- risorse: le risorse finanziarie si ricavano dal PEG/PDO ;
- interrelazioni tra i servizi e uffici: come da PEG/PDO.

Si rinvia alla lettura combinata della scheda di PEG/PDO e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
15_1 Acquisizione della istanza	15_1_1 Acquisizione della domanda		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	15_2_1 Verifica del pagamento dell' imposta di bollo		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	15_2_2 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata

			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Risultato: Molto basso		Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_3 Fase decisoria: rilascio dell'autentica	15_3_1 Firma e timbro da parte dell'ufficiale		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 15 Variazione toponomastica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'area di circolazione e' rappresentata da ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, destinato alla viabilità. Ogni area deve avere una propria denominazione attribuita secondo la normativa vigente, da indicarsi su targhe di materiale resistente. I privati cittadini, gli Enti o le Associazioni possono proporre al Sindaco l'intitolazione delle aree di circolazione, cosí come di aree verdi, strutture pubbliche e impianti sportivi, a personaggi o avvenimenti storici, ovvero a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Tali richieste devono essere correlate da una breve, ma completa biografia dei personaggi di cui si intende chiedere l'intitolazione, comprensiva di luogo e data di nascita e di morte.

Le richieste pervenute dovranno essere esaminate, in via preliminare, successivamente approvate da parte della Giunta Comunale e autorizzazione dalla Prefettura.

A tal fine l'Amministrazione comunale deve presentare un'istanza al Prefetto allegando la delibera della Giunta Comunale concernente l'oggetto della richiesta, la planimetria dell'area territoriale interessata ed il curriculum vitae/biografia della persona alla quale si intende dedicare la strada.

Ogni nuova denominazione sarà pienamente operativa solo dopo che avrà ottenuto le indispensabili autorizzazioni e solo dopo di esse si potrà procedere all'eventuale cerimonia di intitolazione ufficiale.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, l'analisi del presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientra nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione.

Le informazioni principali riguardano i seguenti aspetti:

- individuazione delle responsabilità: come da PEG/PDO e da presente scheda, i responsabili sono XXXX ;

- individuazione delle strutture organizzative che intervengono: come da PEG/PDO, le strutture organizzative sono XXXX ;

- indicazione dell'origine del processo (input): iniziativa privata, ad istanza di parte;

- indicazione del risultato atteso (output): assegnazione denominazione;

- sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato-fasi: come da PEG/PDO e da presente scheda;

- tempi: il termine finale di conclusione e i tempi intermedi si ricavano dal PEG/PDO e dalla presente scheda;

- vincoli: come da PEG/PDO, i principali vincoli sono XXXX ;

- risorse: le risorse finanziarie si ricavano dal PEG/PDO ;

- interrelazioni tra i servizi e uffici: come da PEG/PDO.

Si rinvia alla lettura combinata della scheda di PEG/PDO e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
15_1 Richiesta di accertamento alla Polizia Locale	15_1_1 Verifica stato dei luoghi		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_1 Richiesta di accertamento alla Polizia Locale	15_1_2 Acquisizione della relazione su stato dell'arte redatta dalla PL		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_2 Acquisizione relazione	15_2_1 Redazione dell'avvio del procedimento di variazione toponomastica		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_3 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	15_3_1 Redazione dell'avvio del procedimento di variazione toponomastica		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_4 Fase decisoria: aggiornamento	15_4_1 Aggiornamento della toponomastica e/o dei numeri civici sul software		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_5 Fase della conclusione: comunicazione	15_5_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorità giudiziaria		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_6 Fase decisoria: aggiornamento	15_6_1 Aggiornamento della toponomastica Agenzia del Territorio		- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Approvvigionamenti

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Acquisto di materiale di cancelleria per attivita' dell'amministrazione.
 La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'Ente come segue:
 xxxxx

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.
 Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, il presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientra nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, viene ANALIZZATO attraverso la mappatura di:
 - Ufficio - Processo-attivita' - Descrizione attivita' - Responsabile attivita' - Fasi - Azioni - Esecutore azioni - Natura attivita' - Tipologia attivita'.

Si rinvia all'ANALISI suddetta per la rilevazione della presenza o meno del rischio di un possibile abuso, anche solo teorico, di potere/funzione con riferimento a una o piu' azioni.

In presenza di rischio, l'ANALISI e' seguita dalla IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO, attraverso:

a) la riconduzione del rischio stesso ad una o piu' categoria generali DI EVENTI RISCHIOSI (come, ad es., Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione- Scarsa responsabilizzazione interna, etc.);
 b) la riconduzione del rischio stesso ad uno o piu' COMPORTAMENTI A RISCHIO (come, ad es., Ritardo nello svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Mancata astensione in caso di conflitto di interesse - Alterazione del contenuto o della elaborazione di atti, etc.).

A sua volta, l'identificazione del rischio e' funzionale alla VALUTAZIONE, intesa come PONDERAZIONE DEL RISCHIO, e al successivo TRATTAMENTO, con MISURE DI PREVENZIONE, adeguate e sostenibili, nonche' al MONITORAGGIO.

Si rinvia alla lettura di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
 I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
 Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_1_1 Acquisizione del bisogno dei materiali su segnalazione degli uffici	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire gli standard con la finalita' di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_2_1 Ricerca sui mercati elettronici o liberi del prodotto da acquistare con verifica delle caratteristiche e dei prezzi	Dipendenti Segreteria	- Definire gli standard con la finalita' di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_2_2 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	- Definire gli standard con la finalita' di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_2_3 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Definire gli standard con la finalita' di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	1_3_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Definire gli standard con la finalita' di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)

								Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	1_3_2 Individuazione risorse economiche e strumenti per l'acquisto dei materiali	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire gli standard con la finalita' di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_4 Acquisto dei beni tramite ordine diretto	1_4_1 Acquisto beni tramite ordine diretto o procedura negoziata	Dipendenti Segreteria	- Definire gli standard con la finalita' di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_5 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	1_5_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Definire gli standard con la finalita' di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_5 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	1_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Definire gli standard con la finalita' di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_6 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_6_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire gli standard con la finalita' di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_6 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_6_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire gli standard con la finalita' di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propeedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Definire gli standard con la finalita' di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Approvvigionamenti								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 2 Fornitura vestiario e calzature personale								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Acquisto vestiario per il Messo Comunale								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_1_1 Rilevamento del bisogno di vestiario da parte del Messo Comunale	Dirigente/P.O. Responsabile Affari Generali	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2_2 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_2_1 Ricerca sui mercati elettronici o liberi del prodotto da acquistare con verifica delle caratteristiche e dei prezzi	Dipendenti Segreteria	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2_2 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_2_2 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Erte, nel	RUP	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	Stato di attuazione: Misure attuate

	rispetto di un criterio di rotazione degli inviti		premiare interessi particolari		Probabilità: Basso Risultato: Basso		dell'ufficio	Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.2 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2.2_3 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.3 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	2.3_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.3 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	2.3_2 Individuazione risorse economiche e strumenti per l'acquisto dei materiali	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.4 Acquisto dei beni tramite ordine diretto	2.4_1 Acquisto beni tramite ordine diretto o procedura negoziata	Dipendenti Segreteria	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.5 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2.5_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.5 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2.5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.6 Stipula del contratto	2.6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.6 Stipula del contratto	2.6_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Biblioteca
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 1 Prestito locale
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attività è attinente al prestito dei libri quale principale servizio della Biblioteca.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase di input: Ricezione richiesta	1_1_1 Ricezione domande	Bibliotecario	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	Automatizzare e digitalizzare atti in entrata e in uscita	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_1 Fase di input: Ricezione richiesta	1_1_2 Ricerca nel sistema interbibliotecario	Bibliotecario	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	Automatizzare e digitalizzare atti in entrata e in uscita	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_2 Prenotazione	1_2_1 Prenotazione on line/fisica	Bibliotecario	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	Automatizzare e digitalizzare atti in entrata e in uscita	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_2 Prenotazione	1_2_2 Consegna libro	Bibliotecario	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	Automatizzare e digitalizzare atti in entrata e in uscita	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_3 Prestito/iconegna libro	1_3_1 Consegna libro	Bibliotecario	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	Automatizzare e digitalizzare atti in entrata e in uscita	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Biblioteca
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 2 Prestito interbibliotecario
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Processo inerente il servizio di prestito interbibliotecario, facendo riferimento a convenzioni con altre biblioteche per il prestito.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 richiesta digitale	2_1_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- N.R. (Non Rilevante)	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Bibliotecario
2_1 richiesta digitale	2_1_2 verifica disponibilità volume	Bibliotecario	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	Automatizzare e digitalizzare atti in entrata e in uscita	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Bibliotecario
2.2 Fase istruttoria: ricerca volume	2_2_1 Ricerca nel sistema interbibliotecario	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	Automatizzare e digitalizzare atti in entrata e in uscita - N.R. (Non Rilevante)	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Bibliotecario
2.2 Fase istruttoria: ricerca volume	2_2_2 ricerca digitale	Bibliotecario	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	Automatizzare e digitalizzare atti in entrata e in uscita	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Bibliotecario
2.3 Fase istruttoria: richiesta volume al sistema interbibliotecario	2_3_1 Predisposizione richiesta	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	Automatizzare e digitalizzare atti in entrata e in uscita	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Bibliotecario
2.3 Fase istruttoria: richiesta volume al sistema interbibliotecario	2_3_2 Ricezione volume	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	Automatizzare e digitalizzare atti in entrata e in uscita	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)

2.4 Fase decisoria: prestito	2.4_1 Registrazione	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	Automatizzare e digitalizzare atti in entrata e in uscita	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Soggetto responsabile: Bibliotecario Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Bibliotecario
2.4 Fase decisoria: prestito	2.4_2 Controllo scadenza restituzione prestito e eventuale sollecito	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	Automatizzare e digitalizzare atti in entrata e in uscita	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Bibliotecario
2.5 invio volume	2.5_1 predisposizione pacchi per corriere	Dipendente Servizi alla Persona	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	Automatizzare e digitalizzare atti in entrata e in uscita	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Bibliotecario
2.6 rientro del volume	2.6_1 ricollocazione volume a scaffale	Dipendente Servizi alla Persona	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- N.R. (Non Rilevante)	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dipendente Servizi alla Persona

UFFICIO: Biblioteca

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Punto internet

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento della gestione del servizio Internet nella Biblioteca Comunale

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 richiesta hotspot	3_1_1 acquisizione documento identità	Dipendente addetto al front office	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Accesso privilegiato al servizio	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	Automatizzare e digitalizzare atti in entrata e in uscita	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dipendente addetto al front office
3_2 rilascio hotspot	3_2_1 rilascio tesserino semestrale	Dipendente addetto al front office	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Accesso privilegiato al servizio	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	Automatizzare e digitalizzare atti in entrata e in uscita	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dipendente addetto al front office

UFFICIO: Biblioteca

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 4 Catalogazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento del servizio di catalogazione del patrimonio librario e video dell'amministrazione.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 scelta dei libri	4_1_1 consultazione catalogo distributore	Bibliotecario	- N.R. (Non rilevante)	N/R	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	desiderata	audit gruppo di lettura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Bibliotecario
4_2 inventariazione	4_2_1 trascrizione bibliografica	Dipendente Servizi alla Persona	N/R	N/R	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- N.R. (Non Rilevante)	N/R	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dipendente Servizi alla Persona
4_3 cartellinatura	4_3_1 digitazione collocazione	Dipendente Servizi alla Persona	N/R	N/R	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- N.R. (Non Rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dipendente Servizi alla Persona

UFFICIO: Biblioteca

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Interventi di promozione alla lettura dei bambini

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase istruttoria: individuazione associazione culturale	5_1_1 analisi contenuti didattici	Bibliotecario	- N.R. (Non rilevante)	- Assenza di qualità della prestazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	rotazione associazioni culturali	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Bibliotecario
5_2 Fase istruttoria: richiesta di preventivo	5_2_1 Richiesta di preventivo	Bibliotecario	- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	rotazione associazioni culturali	- Istituzione di un registro dell'accesso dei portatori di interesse	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Bibliotecario
5_3 Fase istruttoria: affidamento incarico	5_3_1 Accoglimento/rigetto proposta	Bibliotecario	non effettuare rotazione	- Assenza di qualità della prestazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	rotazione associazioni culturali	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Bibliotecario

UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Processo deliberativo Consiglio Comunale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elaborazione, stesura e raccolta testi e allegati relativi alle Deliberazioni di Consiglio Comunale. Convocazione Commissioni Consiliari e Consiglio Comunale

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Redazione della proposta di deliberazione da parte dell'ufficio competente	1_1_1 Redazione testo proposta di deliberazione	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Trasmissione della proposta agli uffici interessati per acquisizione pareri di regolarità tecnica e contabile	1_2_1 Trasmissione proposta di delibera ai Responsabili degli Uffici per l'acquisizione dei relativi pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000	Dipendenti Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Iscrizione delibera all'ODG del Consiglio e convocazione competente Commissione Consiliare	1_3_1 Deposito del testo della Delibera almeno 48 ore prima della seduta e trasmissione ai componenti della Commissione con tutti gli atti richiamati	Dipendenti Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Iscrizione delibera all'ODG del Consiglio e convocazione competente Commissione Consiliare	1_3_2 Discussione e votazione della proposta di delibera in Commissione Consiliare Consiliare	Componenti Commissione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)

1.3 Iscrizione delibera all'ODG del Consiglio e convocazione competente Commissione Consiliare	1.3_3 Iscrizione all'Ordine del Giorno del Consiglio della proposta e Convocazione del Consiglio Comunale	Dipendenti Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Formattizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1.3 Iscrizione delibera all'ODG del Consiglio e convocazione competente Commissione Consiliare	1.3_4 Redazione del Verbale della seduta della Commissione Consiliare	Dipendenti Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Formattizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1.4 Redazione verbale della Delibera di Consiglio	1.4_1 Redazione del Verbale della seduta del Consiglio	Dipendenti Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Formattizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1.5 Fase decisoria: sottoscrizione atto	1.5_1 Sottoscrizione dell'atto da parte di tutti	Componenti Commissione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Formattizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1.6 Pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune	1.6_1 Pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Violazione privacy	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Formattizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Contratti
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 1 Stipula contratti di appalto
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Stipula dei contratti
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1.1 Fase istruttoria: acquisizione documentazione	1.1_1 Richiesta polizze o altra documentazione necessaria alla stipula alla ditta	Dirigente/P.O. Responsabile Affari Generali	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1.2 Stesura bozza del contratto	1.2_1 Redazione fac simile bozza del contratto da trasmettere all'ufficio interessato per l'approvazione con determinazione del Responsabile del Servizio	Dirigente/P.O. Responsabile Affari Generali	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1.3 Convocazione alla stipula	1.3_1 Convocazione formale alla ditta per la stipula	Dirigente/P.O. Responsabile Affari Generali	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Contratti
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 2 Stipula Contratti Immobiliari
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Preparazione atti per definizione schema di contratto e stipula atti Immobiliari
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2.1 Acquisizione CDU	2.1_1 Acquisizione CDU da parte dell'Ufficio Tecnico	Dipendente Ufficio Segreteria	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.2 Acquisizione Visure Ipotecarie	2.2_1 Acquisizione visura tramite Agenzia delle Entrate	Dipendente Ufficio Segreteria	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.3 Redazione schema di contratto	2.3_1 Redazione a approvazione schema di contratto con determinazione	Dirigente/P.O. Responsabile Affari Generali	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.4 Convocazione alla stipula	2.4_1 Trasmissione convocazione alla stipula alla ditta e comunicazione diritti di segreteria da versare	Dipendente Ufficio Segreteria	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.5 Registrazione telematica dell'atto entro 20 gg dalla stipula e trascrizione presso l'Agenzia del Territorio	2.5_1 Registrazione telematica del contratto	Dipendente Ufficio Segreteria	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Contratti
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 3 Rogito atti segretaria comunale
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Il processo consiste nell'attività di stipula degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a rogito del Segretario Comunale, dall'istruttoria per la stesura dell'atto alla registrazione ed eventuale trascrizione degli atti
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3.1 Calcolo spese contrattuali	3.1_1 Calcolo diritti di segreteria		- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3.2 Stipula del contratto	3.2_1 Convocazione alla stipula		- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

					Risultato: Basso	da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_2 Stipula del contratto	3_2_2 Rogito atto		- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_3 Registrazione telematica del contratto	3_3_1 Compilazione e invio adempimento telematico		- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Contratti
 RESPONSABILE:
 PROCESSO NUMERO: 4 Liquidazione diritti di rogito
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Il processo ha per oggetto la liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Comunale per gli atti stipulati in forma pubblica amministrativa
 AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 calcolo diritti di rogito	4_1_1 Calcolo diritti di segreteria		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_2 verifica rispetto limite del quinto dello stipendio del Segretario	4_2_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_2 verifica rispetto limite del quinto dello stipendio del Segretario	4_2_2 verifica rispetto limite del quinto dello stipendio		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_3 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	4_3_1 Atto di liquidazione		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Contratti
 RESPONSABILE:
 PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento servizi postali
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Indagine di mercato per affidamento del Servizio	5_1_1 Avvio Indagine di Mercato	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Nel caso in cui si riscontrino un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate"	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
5_2 Fase istruttoria: pubblicazione bando	5_2_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. Responsabile Affari Generali	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Nel caso in cui si riscontrino un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate"	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
5_3 Svolgimento gara	5_3_1 Svolgimento della procedura di gara	Dirigente/P.O. Responsabile Affari Generali	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Nel caso in cui si riscontrino un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate"	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
5_4 Redazione determina di affidamento ai sensi art. 32 D.Lgs. 50/2016	5_4_1 Adozione determina a contrarre per avvio procedura di affidamento	Dirigente/P.O. Responsabile Affari Generali	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Nel caso in cui si riscontrino un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate"	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Controlli interni
 RESPONSABILE:
 PROCESSO NUMERO: 1 Controlli interni
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Verifica della regolarità amministrativa degli atti ai sensi dell'art. 147/bis D.Lgs. 267/2000
 AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase istruttoria: individuazione campione di pratiche/oggetti da controllare	1_1_1 Sorteggio atti da controllare tramite software		- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Mancanza di controlli	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_1 Fase istruttoria: individuazione campione di pratiche/oggetti da controllare	1_1_2 Trasmissione soggetti destinatari		- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Mancanza di controlli	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		Probabilità: Basso Risultato: Basso	da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_2 Verifica conformità normativa e regolarità e correttezza delle procedure	1_2_1 Verifica regolarità, correttezza e legittimità	Dirigente/P.O. Responsabile Affari Generali	- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Mancanza di controlli	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario comunale
1_3 Trasmissione report	1_3_1 Elaborazione e invio Report finale	Dirigente/P.O. Responsabile Affari Generali	- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Mancanza di controlli	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario comunale

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Elettorale: aggiornamento albo scrutatori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Acquisizione della istanza	1_1_1 Verifica a campione		- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione	- Assenza di criteri di campionamento	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Convocazione Commissione Elettorale Comunale	1_2_1 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione		- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione	- Assenza di criteri di campionamento	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Convocazione Commissione Elettorale Comunale	1_2_2 Redazione verbale di ratifica delle domande ammesse/rifiutate		- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione	- Assenza di criteri di campionamento	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Aggiornamento Albo scrutatori con inserimenti e cancellazioni	1_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione	- Assenza di criteri di campionamento	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_4 Invio conclusione del procedimento: trasmissione agli iscritti e ai cancellati	1_4_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti		- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione	- Assenza di criteri di campionamento	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_5 Fase di pubblicazione: Pubblicazione all'Albo Pretorio	1_5_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione	- Assenza di criteri di campionamento	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_5 Fase di pubblicazione: Pubblicazione all'Albo Pretorio	1_5_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione	- Assenza di criteri di campionamento	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_6 Trasmissione dell'albo aggiornato alla Commissione Elettorale Circondariale, alla Prefettura ed al Tribunale	1_6_1 Trasmissione agli enti preposti		- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione	- Assenza di criteri di campionamento	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Le liste elettorali vanno periodicamente aggiornate. Le variazioni alle liste vengono apportate d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche o di stato civile o di comunicazioni dell'Autorità Giudiziaria e comprovate, quando ricorre il caso, dalla conferma di cancellazione nelle liste elettorali del Comune di provenienza.

Con le due revisioni semestrali da effettuare nei mesi di febbraio-giugno ed agosto-dicembre di ogni anno, si procede alla iscrizione dei cittadini che raggiungeranno la maggiore età nel semestre successivo a quello in cui viene attuata ciascuna revisione.

In sede di revisione semestrale si procede, inoltre, alla cancellazione degli elettori che siano stati eliminati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo è correlato, ed è contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui è affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per sé o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, l'analisi del presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrante nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione.

Le informazioni principali riguardano i seguenti aspetti:

- individuazione delle responsabilità: come da PEG/PDO e da presente scheda, i responsabili sono XXXX ;

- individuazione delle strutture organizzative che intervengono: come da PEG/PDO, le strutture organizzative sono XXXX ;

- indicazione dell'origine del processo (input): iniziativa pubblica d'ufficio;

- indicazione del risultato atteso (output): revisione;

- sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato-fasi: come da PEG/PDO e da presente scheda;

- tempi: il termine finale di conclusione e i tempi intermedi si ricavano dal PEG/PDO e dalla presente scheda;

- vincoli: come da PEG/PDO, i principali vincoli sono XXXX ;

- risorse: le risorse finanziarie si ricavano dal PEG/PDO ;

- interrelazioni tra i servizi e uffici: come da PEG/PDO.

Si rinvia alla lettura combinata della scheda di PEG/PDO e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	

2.1 Compilazione dell'elenco preparatorio con i nati il semestre successivo a quello del compimento del 18Å° anno	2.1.1 Compilazione elenco	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Basso (2) Risultato: Molto basso (1)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
2.2 Fase istruttoria: richiesta certificazioni	2.2.1 Fase istruttoria: Richiesta di conformazione dell'attività - Trasmissione richiesta	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Basso (2) Risultato: Molto basso (1)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
2.3 Formazione degli elenchi	2.3.1 Predisposizione elenchi	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Basso (2) Risultato: Molto basso (1)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
2.4 Ripartizione del territorio in sezioni	2.4.1 Affissione del manifesto di avvisi con nuovi elenchi	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Basso (2) Risultato: Molto basso (1)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
2.5 Apposizione delle modifiche alle liste elettorali	2.5.1 Affissione del manifesto di avviso con l'aggiornamento delle liste elettorali	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Basso (2) Risultato: Molto basso (1)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Le liste elettorali vanno periodicamente aggiornate. Le variazioni alle liste vengono apportate d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche o di stato civile o di comunicazioni dell'Autorità Giudiziaria e comprovate, quando ricorre il caso, dalla conferma di cancellazione nelle liste elettorali del Comune di provenienza.

Con le due revisioni dinamiche da effettuare nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, alle liste vanno apportate con la prima tornata, le cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza, perdita del diritto, nonché le variazioni conseguenti al trasferimento di residenza da un Comune all'altro. Nella seconda tornata si procede, invece, alla iscrizione dei cittadini che, avendo compiuto il 18Å° anno di età, hanno, a qualsiasi titolo, diritto ad essere compresi nelle liste elettorali.

Con le revisioni dinamiche vanno altresì disposte le variazioni alle liste conseguenti al cambio di abitazione nello stesso comune.

In caso di elezioni e' inoltre prevista una revisione dinamica straordinaria, da eseguire sempre in due distinte tornate (prima le cancellazioni e poi le iscrizioni), la prima tornata al 48Å°, la seconda al 45Å° giorno antecedente le consultazioni.

Coloro che sono interessati da trasferimenti anagrafici definiti successivamente alla revisione dinamica straordinaria, mantengono l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di provenienza fino alla prima revisione utile. Questi elettori devono esercitare il loro diritto di voto nel Comune di precedente residenza.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, l'analisi del presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrante nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione.

Le informazioni principali riguardano i seguenti aspetti:

- individuazione delle responsabilità: come da PEG/PDO e da presente scheda, i responsabili sono XXXX ;

- individuazione delle strutture organizzative che intervengono: come da PEG/PDO, le strutture organizzative sono XXXX ;

- indicazione dell'origine del processo (input): iniziativa pubblica d'ufficio;

- indicazione del risultato atteso (output): revisione;

- sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato-fasi: come da PEG/PDO e da presente scheda;

- tempi: il termine finale di conclusione e i tempi intermedi si ricavano dal PEG/PDO e dalla presente scheda;

- vincoli: come da PEG/PDO, i principali vincoli sono XXXX ;

- risorse: le risorse finanziarie si ricavano dal PEG/PDO ;

- interrelazioni tra i servizi e uffici: come da PEG/PDO.

Si rinvia alla lettura combinata della scheda di PEG/PDO e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

(Descrizione suggerita, e da adattare a cura dell'Ente)

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'Ente come segue:

xxxxx

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, il presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrante nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, viene ANALIZZATO attraverso la mappatura di:

- Ufficio - Processo-attività - Descrizione attività - Responsabile attività - Fasi - Azioni - Esecutore azioni - Natura attività - Tipologia attività.

Si rinvia all'ANALISI suddetta per la rilevazione della presenza o meno del rischio di un possibile abuso, anche solo teorico, di potere/funzione con riferimento a una o più azioni.

In presenza di rischio, l'ANALISI e' seguita dalla IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO, attraverso:

a) la riconduzione del rischio stesso ad una o più categoria generali DI EVENTI RISCHIOSI (come, ad es., Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione- Scarsa responsabilizzazione interna, etc.);

b) la riconduzione del rischio stesso ad uno o più COMPORTAMENTI A RISCHIO (come, ad es., Ritardo nello svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Mancata astensione in caso di conflitto di interesse - Alterazione del contenuto o della elaborazione di atti, etc.).

A sua volta, l'identificazione del rischio e' funzionale alla VALUTAZIONE, intesa come PONDERAZIONE DEL RISCHIO, e al successivo TRATTAMENTO, con MISURE DI PREVENZIONE, adeguate e sostenibili, nonché al MONITORAGGIO.

Si rinvia alla lettura di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3.1 Cancellazione degli emigrati, defunti e di chi ha perso il diritto elettorale (1Å° tornata)	3.1.1 Comunicazione alla Commissione Circondariale, Prefettura e Tribunale		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Conflitto di interessi	Impatto: Molto basso (1.3) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Molto basso (1)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
3.2 Iscrizione immigrati, acquisti cittadinanza, variazioni indirizzo internet al Comune (II tornata)	3.2.1 Comunicazione alla Commissione Circondariale, Prefettura e Tribunale		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso (1.3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Probabilità: Basso (2,3)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Conflitto di interessi	- Conflitto di interessi	Risultato: Molto basso (1)			Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
3_3 Fase di pubblicazione: Pubblicazione all'Albo Pretorio	3_3_1 Pubblicazione		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso (1.3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Probabilità: Basso (2,3)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Conflitto di interessi	- Conflitto di interessi	Risultato: Molto basso (1)			Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
3_4 Stampa tessere nuovi iscritti e tagliandi per variazioni di indirizzo	3_4_1 Stampa tessere		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso (1.3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Probabilità: Basso (2,3)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Conflitto di interessi	- Conflitto di interessi	Risultato: Molto basso (1)			Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 4 Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il procedimento di aggiornamento dell'albo degli Presidenti di seggio di seggio elettorale si articola in due principali fasi:

- richiesta di iscrizione all'albo

- richiesta di cancellazione volontaria dall'albo/cancellazione di coloro per i quali sono venuti meno i requisiti.

Una volta accertati i requisiti di iscrizioni/cancellazione, L'Ufficio elettorale comunica con l'Ufficio di Presidenza della Corte d'Appello, procedendo, poi, all'aggiornamento dei dati.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, tanalisi del presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrante nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilita' della struttura al rischio corruzione.

Le informazioni principali riguardano i seguenti aspetti:

- individuazione delle responsabilita': come da PEG/PDO e da presente scheda, i responsabili sono XXXX ;

- individuazione delle strutture organizzative che intervengono: come da PEG/PDO, le strutture organizzative sono XXXX ;

- indicazione dell'origine del processo (input): iniziativa privata, ad istanza di parte;

- indicazione del risultato atteso (output): aggiornamento;

- sequenza di attivita' che consente di raggiungere il risultato-fasi: come da PEG/PDO e da presente scheda;

- tempi: il termine finale di conclusione e i tempi intermedi si ricavano dal PEG/PDO e dalla presente scheda;

- vincoli: come da PEG/PDO, i principali vincoli sono XXXX ;

- risorse: le risorse finanziarie si ricavano dal PEG/PDO ;

- interrelazioni tra i servizi e uffici: come da PEG/PDO.

Si rinvia alla lettura combinata della scheda di PEG/PDO e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, il presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrante nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, viene ANALIZZATO attraverso la mappatura di:

- Ufficio - Processo-attivita' - Descrizione attivita' - Responsabile attivita' - Fasi - Azioni - Esecutore azioni - Natura attivita' - Tipologia attivita'.

Si rinvia all'ANALISI suddetta per la rilevazione della presenza o meno del rischio di un possibile abuso, anche solo teorico, di potere/funzione con riferimento a una o piu' azioni.

In presenza di rischio, l'ANALISI e' seguita dalla IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO, attraverso:

a) la riconduzione del rischio stesso ad una o piu' categoria generali DI EVENTI RISCHIOSI (come, ad es., Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione- Scarsa responsabilizzazione interna, etc.);

b) la riconduzione del rischio stesso ad uno o piu' COMPORTAMENTI A RISCHIO (come, ad es., Ritardo nello svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Mancata astensione in caso di conflitto di interesse - Alterazione del contenuto o della elaborazione di atti, etc.).

A sua volta, l'identificazione del rischio e' funzionale alla VALUTAZIONE, intesa come PONDERAZIONE DEL RISCHIO, e al successivo TRATTAMENTO, con MISURE DI PREVENZIONE, adeguate e sostenibili, nonche' al MONITORAGGIO.

Si rinvia alla lettura di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Acquisizione della istanza	4_1_1 Verifica dei requisiti		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Basso (1.8) Risultato: Molto basso (1)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

I sindaci, ogni due anni (anno dispari) invitano, con manifesti pubblici, coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono gia' iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari della Corte di Assise e della Corte d'Assise d'Appello a chiederne l'iscrizione.

Il richiedente deve essere elettore del Comune e non trovarsi in condizioni di incompatibilita'.

Vengono, tuttavia, iscritti d'ufficio tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto 30 anni nell'ultimo biennio considerato, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

L'eventuale richiesta di cancellazione dall'Albo deve essere presentata mediante la compilazione di apposito modulo.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, tanalisi del presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrante nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilita' della struttura al rischio corruzione.

Le informazioni principali riguardano i seguenti aspetti:

- individuazione delle responsabilita': come da PEG/PDO e da presente scheda, i responsabili sono XXXX ;

- individuazione delle strutture organizzative che intervengono: come da PEG/PDO, le strutture organizzative sono XXXX ;

- indicazione dell'origine del processo (input): iniziativa privata, ad istanza di parte;

- indicazione del risultato atteso (output): aggiornamento;

- sequenza di attivita' che consente di raggiungere il risultato-fasi: come da PEG/PDO e da presente scheda;

- tempi: il termine finale di conclusione e i tempi intermedi si ricavano dal PEG/PDO e dalla presente scheda;

- vincoli: come da PEG/PDO, i principali vincoli sono XXXX ;

- risorse: le risorse finanziarie si ricavano dal PEG/PDO ;

- interrelazioni tra i servizi e uffici: come da PEG/PDO.

Si rinvia alla lettura combinata della scheda di PEG/PDO e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Pubblicazione manifesto apertura iscrizioni	5_1_1 Acquisizione delle domande		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Basso (1.8) Risultato: Molto basso (1)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
5_2 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti	5_2_1 Verifica dei requisiti		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Basso (1.8) Risultato: Molto basso (1)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
5_3 Convocazione della Commissione Elettorale Comunale per l'aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari	5_3_1 Redazione del verbale di approvazione degli elenchi		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Basso (1.8) Risultato: Molto basso (1)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
5_4 Trasmissione degli elenchi al tribunale	5_4_1 Trasmissione agli enti preposti		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Basso (1.8) Risultato: Molto basso (1)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
5_5 Fase di pubblicazione: Pubblicazione all'Albo Pretorio	5_5_1 Pubblicazione ai fini di eventuali ricorsi		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Basso (1.8) Risultato: Molto basso (1)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
5_5 Fase di pubblicazione: Pubblicazione all'Albo Pretorio	5_5_2 Pubblicazione definitiva		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Basso (1.8) Risultato: Molto basso (1)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:

UFFICIO: Giunta comunale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Processo deliberativo di Giunta Comunale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elaborazione, stesura e raccolta testi e allegati relativi alle Deliberazioni di Giunta Comunale

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Redazione della proposta di deliberazione da parte dell'ufficio competente e trasmissione all'Ufficio segreteria per la stesura dell'ODG della Giunta	1_1_1 Redazione testo proposta di deliberazione	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_1 Redazione della proposta di deliberazione da parte dell'ufficio competente e trasmissione all'Ufficio segreteria per la stesura dell'ODG della Giunta	1_1_2 Trasmissione proposta all'Ufficio Segreteria	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Trasmissione della proposta agli uffici interessati per acquisizione pareri di regolarita' tecnica e contabile	1_2_1 Trasmissione proposta di delibera ai Responsabili degli Uffici per l'acquisizione dei relativi pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000	Dipendenti Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Iscrizione della Delibera all'ODG della Giunta	1_3_1 Convocazione della Giunta tramite mail e trasmissione ODG	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Iscrizione della Delibera all'ODG della Giunta	1_3_2 Redazione verbale della Delibera di Giunta	Dipendenti Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)

1.4 Redazione verbale della delibera	1.4_1 Redazione verbale della seduta di Giunta	Dipendenti Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1.5 Fase decisoria: sottoscrizione atto	1.5_1 Sottoscrizione dell'atto da parte di tutti	Componenti Commissione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1.6 Pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune	1.6_1 Pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune	Dipendenti Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Misurazione e valutazione della performance

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Costruzione del Ciclo di programmazione della Performance

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Tempistiche del ciclo: Approvazione del DUP entro il 31 luglio - Approvazione Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre (o altra data a seconda delle disposizioni normative) - Approvazione del PEG entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1.1 Redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)	1.1_1 Acquisizione da parte della Segreteria degli obiettivi strategici e Operativi della Giunta e della componente finanziaria elaborata dall'Ufficio Ragioneria	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1.1 Redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)	1.1_2 Predisposizione DUP per esame della Giunta e conseguente approvazione	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1.1 Redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)	1.1_3 Trasmissione DUP al Collegio Revisori dei Conti e ai Consiglieri Comunali per emendamenti relativi	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1.1 Redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)	1.1_4 Approvazione DUP in Consiglio Comunale e pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Misurazione e valutazione della performance

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Piano esecutivo di gestione - PEG

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Redazione del PEG

AREA DI RISCHIO: Affari generali - Segreteria

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2.1 Trasmissione ai Responsabili e alla Giunta del DUP per identificazione obiettivi gestionali	2.1_1 Definizione obiettivi gestionali insieme agli Assessori di riferimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.2 Verifica obiettivi da parte del Segretario Comunale	2.2_1 Verifica obiettivi di gestione proposti	Segretario comunale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.2 Verifica obiettivi da parte del Segretario Comunale	2.2_2 Trasmissione indicazioni per la redazione della bozza del PEG all'Ufficio Segreteria	Segretario comunale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.2 Verifica obiettivi da parte del Segretario Comunale	2.2_3 Trasmissione ai Responsabili e alla Giunta della bozza del PEG per la formulazione di eventuali osservazioni	Dipendenti Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.2 Verifica obiettivi da parte del Segretario Comunale	2.2_4 Acquisizione osservazioni dei Responsabili e trasmissione al Segretario per stesura bozza definitiva PEG	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.2 Verifica obiettivi da parte del Segretario Comunale	2.2_5 Approvazione formale del PEG da parte della Giunta	Dirigente/P.O. Responsabile Affari Generali	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.2 Verifica obiettivi da parte del Segretario Comunale	2.2_6 Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Notifiche e pubblicazioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Notifiche di atti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Notifica di atti

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1.1 Richiesta di notifica dell'atto al Messo Comunale	1.1_1 Notifica all'interessato dell'Atto	Messo	- Omettere di rispettare i tempi	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1.2 Notifica dell'atto all'interessato	1.2_1 Notifica all'interessato dell'Atto	Messo	- Omettere di rispettare i tempi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Stato di attuazione: Misure attuate

				- Confitto di interessi	Probabilità: Basso Risultato: Basso	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Restituzione atto notificato al Richiedente	1_3_1 Restituzione atto con relata di avvenuta pubblicazione	Messo	- Omettere di rispettare i tempi	- Accordi con soggetti privati - Confitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Informatizzazione e automazione del monitoraggio Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Notifiche e pubblicazioni
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 2 Albo on line - pubblicazione di atti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Pubblicazione di atti on line in Albo Pretorio
AREA DI RISCHIO: Affari generali - Segreteria

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase di pubblicazione: Pubblicazione all'Albo Pretorio	2_1_1 Pubblicazione all'Albo Pretorio on line	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Informatizzazione del procedimento - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2_2 Restituzione atto pubblicato con relata di pubblicazione	2_2_1 Restituzione atto con relata di avvenuta pubblicazione	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Informatizzazione del procedimento - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 1 Affidamenti inferiori a 40.000 Affidamento diretto (no MEPA) o T.D. MEPA
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 -INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
 I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Richiesta di preventivo	1_1_1 Invio all' OE della richiesta di preventivo	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
1_2 Verifica congruita' prezzo e possesso requisiti	1_2_1 Acquisizione del preventivo	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
1_3 Acquisizione CIG	1_3_1 Accoglimento/rigetto proposta	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
1_4 Redazione determina di affidamento ai sensi art. 32 D.Lgs. 50/2016	1_4_1 Redazione determina di affidamento ai sensi art. 32 D. Lgs. 50/2016	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
1_5 Fase esecutiva: Redazione contratto e/o redazione lettera d'ordine	1_5_1 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 2 Affidamenti inferiori a 40.000 - Richiesta piu' preventivi
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 -INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
 I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 redazione determina a contrarre	2_1_1 Redazione determina a contrarre con acquisizione CIG	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

			- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività - Effettuare una valutazione e selezione distorta		Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
2_2 Trasmissione richiesta di preventivo via PEC/MEPA	2_2_1 Trasmissione richiesta preventivi via PEC / MEPA	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività - Effettuare una valutazione e selezione distorta	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
2_3 Acquisizione del preventivo	2_3_1 Acquisizione preventivi per determinare il vincitore	RUP	- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività - Effettuare una valutazione e selezione distorta	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
2_4 Fase di istruttoria: verifica dei requisiti	2_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	RUP	- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività - Effettuare una valutazione e selezione distorta	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
2_5 Redazione determina di affidamento ai sensi art. 32 D.Lgs. 50/2016	2_5_1 Determina di aggiudicazione	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività - Effettuare una valutazione e selezione distorta	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
2_6 Fase esecutiva: Redazione contratto e/o redazione lettera d'ordine	2_6_1 Stipula RDO o contratto con lettera d'ordine	Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale	- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività - Effettuare una valutazione e selezione distorta	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale Minucci Enzo

PROCESSO NUMERO: 1 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree ERP

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase di input: Ricezione richiesta	1_1_1 Acquisizione della richiesta	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Interpretare in maniera distorta i risultati dell'analisi al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie - Definire solo superficialmente il piano delle analisi e delle elaborazioni - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni - Apportare modifiche alle analisi e alle elaborazioni al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi"	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase istruttoria: esame istanza	1_2_1 Acquisizione della domanda	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Interpretare in maniera distorta i risultati dell'analisi al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie - Definire solo superficialmente il piano delle analisi e delle elaborazioni - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni - Apportare modifiche alle analisi e alle elaborazioni al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi"	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase istruttoria: verifica documentazione	1_3_1 Calcolo importo	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Interpretare in maniera distorta i risultati dell'analisi al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie - Definire solo superficialmente il piano delle analisi e delle elaborazioni - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni - Apportare modifiche alle analisi e alle elaborazioni al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi"	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_4 Fase della conclusione: comunicazione	1_4_1 Comunicazione agli interessati	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Interpretare in maniera distorta i risultati dell'analisi al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie - Definire solo superficialmente il piano delle analisi e delle elaborazioni - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni - Apportare modifiche alle analisi e alle elaborazioni al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi"	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale Minucci Enzo

PROCESSO NUMERO: 2 Richiesta di prezzo massimo di vendita immobile PEEP

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, i TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase di input: Ricezione richiesta	2_1_1 Acquisizione della richiesta	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Disomogeneita' delle valutazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Molto basso (2) Risultato: Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
2_2 Fase istruttoria: esame istanza	2_2_1 Acquisizione della domanda	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Disomogeneita' delle valutazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Molto basso (2) Risultato: Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
2_3 Fase istruttoria: verifica documentazione	2_3_1 Calcolo importo	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Disomogeneita' delle valutazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Molto basso (2) Risultato: Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale
2_4 Fase della conclusione: comunicazione	2_4_1 Comunicazione agli interessati	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Disomogeneita' delle valutazioni - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Molto basso (2) Risultato: Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale Minucci Enzo

PROCESSO NUMERO: 3 Esproprio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase preliminare: acquisizione progetto	3_1_1 dichiarazione di pubblica utilita'		- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_2 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	3_2_1 Acquisizione osservazione e/o proposte	Cittadini	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_3 Trasmissione delle eventuali osservazioni e quantificazione indennita'	3_3_1 Ricezione della documentazione	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Polizia cimiteriale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Lampade votive

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Lampade votive: attivazioni, subentri cessazioni - gestione pagamenti-riscossione

AREA DI RISCHIO: N) Attivita' funebri e cimiteriali

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Acquisizione della istanza	1_1_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_1 Acquisizione della istanza	1_1_2 Verifica documentale e controllo della regolarita' formale e normativa	Dipendente servizi cimiteriali	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_1 Acquisizione della istanza	1_1_3 Apposizione delle modifiche sugli archivi software	Dipendente servizi cimiteriali	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_2 Gestione pagamenti	1_2_1 Elaborazione e invio dei bollettini di pagamento	Dipendente servizi cimiteriali	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_2 Gestione pagamenti	1_2_2 Registrazione del pagamento	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_2 Gestione pagamenti	1_2_3 Invio sollecito di pagamento per gli utenti morosi	Dipendente servizi cimiteriali	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

			propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio		Risultato: Basso	da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_3 Riscossione coattiva	1_3_1 Avvio a riscossione coattiva	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Polizia cimiteriale
 RESPONSABILE:
 PROCESSO NUMERO: 1 esumazione ed estumulazione straordinaria
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Rilascio autorizzazioni per esumazione ed estumulazione straordinaria o su richiesta
 AREA DI RISCHIO: N) Attività funebri e cimiteriali

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Acquisizione della istanza	1_1_1 Acquisizione della istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_2 Istruttoria con valutazione della istanza, controllo del pagamento dei diritti	1_2_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Dipendente servizi cimiteriali	- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_2 Istruttoria con valutazione della istanza, controllo del pagamento dei diritti	1_2_2 Rilascio autorizzazione/diniego	Dipendente servizi cimiteriali	- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_4 Operazione cimiteriale	1_4_1 Disposizioni ad impresa appaltatrice per servizi cimiteriali	Dipendente servizi cimiteriali	- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_4 Operazione cimiteriale	1_4_2 Apposizione delle modifiche sugli archivi software	Dipendente servizi cimiteriali	- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Polizia cimiteriale
 RESPONSABILE:
 PROCESSO NUMERO: 1 Concessione loculi e ossari
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Rilascio della concessione per loculi e ossari
 AREA DI RISCHIO: N) Attività funebri e cimiteriali

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Acquisizione della istanza	1_1_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Dipendente servizi cimiteriali	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_1 Acquisizione della istanza	1_1_2 Verifica pagamento	Dipendente servizi cimiteriali	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_1 Acquisizione della istanza	1_1_3 Rilascio concessione	Dipendente servizi cimiteriali	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_3 Fase della conclusione: Rilascio	1_3_1 Predisposizione della concessione e invio alla firma del Responsabile del Servizio	Dipendente servizi cimiteriali	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_3 Fase della conclusione: Rilascio	1_3_2 Repertoriazione della concessione	Dipendente servizi cimiteriali	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_3 Fase della conclusione: Rilascio	1_3_3 Apposizione delle modifiche sugli archivi software	Dipendente servizi cimiteriali	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_3 Fase della conclusione: Rilascio	1_3_4 Consegna della concessione al richiedente	Dipendente servizi cimiteriali	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Polizia cimiteriale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione dei funerali e dell'accesso al Cimitero Comunale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Ricezione della comunicazione del funerale, predisposizione delle comunicazioni, verifica della possibilità di accesso, contatti con la ditta incaricata della gestione dei servizi cimiteriali e aggiornamento del software

AREA DI RISCHIO: N) Attività funebri e cimiteriali

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Comunicazione di funerali e accesso al Cimitero	1_1_1 Acquisizione della comunicazione dalla IOF	Dipendente servizi cimiteriali	- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accesso privilegiato al servizio	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dipendente servizi cimiteriali
1_1 Comunicazione di funerali e accesso al Cimitero	1_1_2 Verifica delle condizioni per l'accesso al Cimitero Comunale e individuazione della tariffa per le operazioni cimiteriali	Dipendente servizi cimiteriali	- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accesso privilegiato al servizio	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dipendente servizi cimiteriali
1_1 Comunicazione di funerali e accesso al Cimitero	1_1_3 Verifica pagamento	Dipendente servizi cimiteriali	- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accesso privilegiato al servizio	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dipendente servizi cimiteriali
1_1 Comunicazione di funerali e accesso al Cimitero	1_1_4 Acquisizione della comunicazione del funerale	Dipendente servizi cimiteriali	- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accesso privilegiato al servizio	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dipendente servizi cimiteriali
1_2 Verifica delle condizioni per accesso al cimitero e comunicazione delle tariffe	1_2_1 Verifica delle condizioni per l'accesso al Cimitero Comunale e individuazione della tariffa per le operazioni cimiteriali	Dipendente servizi cimiteriali	- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accesso privilegiato al servizio	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dipendente servizi cimiteriali
1_2 Verifica delle condizioni per accesso al cimitero e comunicazione delle tariffe	1_2_2 Verifica pagamento	Dipendente servizi cimiteriali	- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accesso privilegiato al servizio	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dipendente servizi cimiteriali
1_3 Comunicazione a uffici e alla ditta incaricata della gestione dei servizi cimiteriali	1_3_1 Richieste agli Uffici interni per gli adempimenti di competenza	Dipendente servizi cimiteriali	- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accesso privilegiato al servizio	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dipendente servizi cimiteriali
1_3 Comunicazione a uffici e alla ditta incaricata della gestione dei servizi cimiteriali	1_3_2 Avviso alla ditta incaricata della gestione dei servizi cimiteriali	Dipendente servizi cimiteriali	- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accesso privilegiato al servizio	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dipendente servizi cimiteriali
1_3 Comunicazione a uffici e alla ditta incaricata della gestione dei servizi cimiteriali	1_3_3 Apposizione delle modifiche sugli archivi software	Dipendente servizi cimiteriali	- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accesso privilegiato al servizio	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dipendente servizi cimiteriali

UFFICIO: Polizia cimiteriale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Rilascio autorizzazione per collocazione lapide e scritte chiusini

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Acquisizione della istanza	1_1_1 Acquisizione della istanza	dipendenti dell'ente	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accesso privilegiato al servizio	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_2 Fase di istruttoria: verifica dei requisiti	1_2_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Dipendente servizi cimiteriali	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accesso privilegiato al servizio	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_3 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_3_1 Rilascio autorizzazione/diniego	Dipendente servizi cimiteriali	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accesso privilegiato al servizio	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli interni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento PTPC e Monitoraggio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Redazione proposta del PTPCT	1_1_1 Redazione della Proposta di Piano	Segretario comunale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_1 Redazione proposta del PTPCT	1_1_2 Pubblicazione proposta per acquisizione delle osservazioni da parte dei Portatori di Interesse	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Acquisizione e gestione osservazioni	1_2_1 Acquisizione delle osservazioni al protocollo dell'Ente	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Acquisizione e gestione osservazioni	1_2_2 Valutazione osservazioni da parte della Giunta Comunale	Dirigente/P.O. Responsabile Affari Generali	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

1_3 Approvazione PTPCT	1_3_1 Approvazione del Piano da parte della Giunta entro il 31 gennaio dell'anno	Componenti Giunta e Segretario	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Approvazione PTPCT	1_3_2 Pubblicazione del Piano in Amministrazione Trasparente	Dirigente/P.O. Responsabile Affari Generali	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Approvazione PTPCT	1_3_3 Monitoraggio del PTPCT dell'attuazione delle misure	Segretario comunale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Approvazione PTPCT	1_3_4 In caso di esito negativo del monitoraggio e delle misure correttive impartite: segnalazione all'ANAC e all'OIV	Segretario comunale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli interni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Acquisizione dati	2_1_1 Acquisizione documentazione da pubblicare nelle apposite sezioni in Amministrazione Trasparente	Dipendenti Segreteria	- Individuare il sistema da perseguire al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2_2 Pubblicazione dati nelle apposite sezioni con oscuramento dati sensibili e personali	2_2_1 Pubblicazione sul sito in Amministrazione Trasparente dei dati raccolti con oscuramento dei dati sensibili e/o personali	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Individuare il sistema da perseguire al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2_3 Monitoraggio attuazione obblighi Trasparenza	2_3_1 Monitoraggio quadrimestrale adempimenti obblighi sulla Trasparenza da parte del segretario comunale	Segretario comunale	- Individuare il sistema da perseguire al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli interni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Redazione del Report e trasmissione alla Giunta per la presa d'atto

AREA DI RISCHIO: Tutte le aree di rischio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Redazione report semestrale	3_1_1 Redazione Report semestrale e conseguente trasmissione alla Giunta per la presa d'atto	Segretario comunale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità	- Alterazione (+/-) dei tempi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Protocollo e Archivio

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Protocollo documenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo consiste nella gestione delle attività di protocollazione dei documenti con assegnazione dei documenti all'ufficio, classificazione e fascicolazione

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Ricezione atti, Protocollazione e Smistamento	1_1_1 Acquisizione documentazione da sportello, PEC, email, fax, posta ordinaria, raccomandate	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_1 Ricezione atti, Protocollazione e Smistamento	1_1_2 Protocollazione atti e scansionamento degli atti pervenuti con posta a mano	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_1 Ricezione atti, Protocollazione e Smistamento	1_1_3 Smistamento posta destinata agli uffici	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Protocollo e Archivio

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Tenuta archivio corrente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Reperimento pratiche presso l'Archivio Corrente	2_1_1 Reperimento pratiche presso l'Archivio Corrente	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Scarsa responsabilizzazione interna	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Predisposizione Convocazione Conferenza Capigruppo e sottoscrizione atto	3_1_1 Stesura Ordine del Giorno della Commissione	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordo tra i partecipanti	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Misure finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Paragrafo 4 PTPCT	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_1 Predisposizione Convocazione Conferenza Capigruppo e sottoscrizione atto	3_1_2 Sottoscrizione dell'atto	Presidente Commissione Competente	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordo tra i partecipanti	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Misure finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Paragrafo 4 PTPCT	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_2 Trasmissione Convocazione della Commissione e svolgimento della stessa	3_2_1 Invio Convocazione agli interessati e i relativi materiali oggetto di discussione	Dipendenti Segreteria	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordo tra i partecipanti	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Misure finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Paragrafo 4 PTPCT	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_2 Trasmissione Convocazione della Commissione e svolgimento della stessa	3_2_2 Predisposizione documenti per la Commissione	Dipendenti Segreteria	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordo tra i partecipanti	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Misure finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Paragrafo 4 PTPCT	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_2 Trasmissione Convocazione della Commissione e svolgimento della stessa	3_2_3 Verbalizzazione riunione	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordo tra i partecipanti	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Misure finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Paragrafo 4 PTPCT	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 4 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Stesura verbale delle delibere dopo la discussione in Consiglio	4_1_1 Predisposizione verbale delle singole delibere di Consiglio	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_2 Pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune	4_2_1 Pubblicazione delibere dopo la sottoscrizione del Presidente e del Segretario	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_3 Archiviazione della delibera dopo l'avvenuta esecutività	4_3_1 Archiviazione Delibere dopo l'avvenuta esecutività	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 5 Predisposizione e trasmissione Verbali di Consiglio ai Consiglieri prima dell'approvazione in Consiglio								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Invio Verbali della seduta del Consiglio ai Consiglieri per le osservazioni								
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Predisposizione e numerazione Verbale del Consiglio	5_1_1 Ricezione della stesura del Verbale e verifica del contenuto per l'invio ai Consiglieri	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Violazione privacy	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Misure finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Paragrafo 4 PTPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
5_1 Predisposizione e numerazione Verbale del Consiglio	5_1_2 Ricevimento osservazioni e sistemazione Verbali e predisposizione Delibera di approvazione in Consiglio	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Violazione privacy	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Misure finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Paragrafo 4 PTPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase istruttoria: Predisposizione Delibera	6_1_1 Stesura bozza delibera per il Consiglio	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Violazione privacy	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
6_2 Trasmissione comunicazione ai Consiglieri Interessati della nomina	6_2_1 Comunicazione ai Consiglieri della nomina e acquisizione dichiarazioni e documentazione ai fini della formazione del Fascicolo Personale	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Violazione privacy	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza organi istituzionali: Surroghe								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7_1 Acquisizione dimissioni al Protocollo dell'Ente da parte del Consigliere	7_1_1 Acquisizione presentazione dimissioni al Protocollo dell'Ente	Dipendente Ufficio Segreteria	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Misure finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Paragrafo 4 PTPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

				- Violazione privacy	Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
7.2 Verifica Verbale degli eletti e individuazione nuovo Consigliere subentrante	7.2_1 Verifica verbale degli eletti e individuazione Consigliere subentrante	Dipendente Ufficio Segreteria	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Misure finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Paragrafo 4 PTPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
7.3 Acquisizione disponibilità del Consigliere subentrante alla nomina	7.3_1 Acquisizione disponibilità nomina alla Carica di Consigliere	Dipendente Ufficio Segreteria	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Misure finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Paragrafo 4 PTPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
7.4 Predisposizione Delibere di Consiglio	7.4_1 Stesura bozza delibera di surroga per il Consiglio Comunale	Dipendente Ufficio Segreteria	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Misure finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Paragrafo 4 PTPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 8 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
8.1 Pubblicazione e aggiornamento dati sul sito dell'ente	8.1_1 Aggiornamento dati sul sito dell'Ente	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice Misure finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Paragrafo 4 PTPCT	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
8.2 Pubblicazione sul sito Anagrafe Amministratori del Ministero	8.2_1 Pubblicazione dati e aggiornamento Anagrafe degli amministratori sul sito del Ministero	Dipendente Ufficio Segreteria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice Misure finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Paragrafo 4 PTPCT	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 9 Accesso civico cosiddetto generalizzato, cioè del diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Processo teso a rilasciare atti/documenti richiesti

AREA DI RISCHIO: Affari generali - Segreteria

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
9.1 Acquisizione della richiesta e invio al responsabile del Procedimento	9.1_1 Ricezione delle istanze e verifica della correttezza formale	Dipendenti Segreteria	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9.2 Fase istruttoria: verifica tipologia del documento da rilasciare ed eventuale informazione ai Controinteressati	9.2_1 Notifica informativa ai controinteressati	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9.2 Fase istruttoria: verifica tipologia del documento da rilasciare ed eventuale informazione ai Controinteressati	9.2_2 Acquisizione parere	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9.3 Fase della Conclusione: Rilascio o Diniego	9.3_1 Nel caso dei Controinteressati: valutazione della prevalenza del "peso" della richiesta rispetto al parere dei Controinteressati	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9.3 Fase della Conclusione: Rilascio o Diniego	9.3_2 Nel caso di prevalenza diritto dei Controinteressati: Provvedimento di Diniego	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9.3 Fase della Conclusione: Rilascio o Diniego	9.3_3 Nel caso di Documento accessibile: rilascio del documento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 9 Accesso civico cosiddetto semplice, cioè del diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare nel proprio sito istituzionale pur avendone l'obbligo ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Processo teso a rilasciare atti/documenti richiesti

AREA DI RISCHIO: Affari generali - Segreteria

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
9.1 Ricezione della richiesta e trasmissione della stessa al R.P.C.T. e al responsabile del Procedimento	9.1_1 Ricezione delle istanze e verifica della correttezza formale	Dipendenti Segreteria	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9.2 Fase decisoria: valutazione istanza	9.2_1 Notifica informativa ai controinteressati	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

					Risultato: Basso			Indicatore di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9_3 Pubblicazione del documento qualora debba essere pubblicato e comunicazione al richiedente del link di pubblicazione	9_3_1 Nel caso dei Controinteressati: valutazione della prevalenza del "peso" della richiesta rispetto al parere dei Controinteressati	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9_3 Pubblicazione del documento qualora debba essere pubblicato e comunicazione al richiedente del link di pubblicazione	9_3_2 Nel caso di prevalenza diritto dei Controinteressati: Provvedimento di Diniego	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9_3 Pubblicazione del documento qualora debba essere pubblicato e comunicazione al richiedente del link di pubblicazione	9_3_3 Nel caso di Documento accessibile: rilascio del documento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9_4 Comunicazione di irricevibilità della richiesta qualora il documento non sia soggetto ad obbligo di pubblicazione	9_4_1 Comunicazione al richiedente della irricevibilità della richiesta con motivazione	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 10 Accesso agli atti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, che spetta solo a chi sia titolare di una situazione soggettiva giuridicamente tutelata e collegata al documento detenuto dall'Ente.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Processo teso a rilasciare atti/documenti richiesti

AREA DI RISCHIO: Affari generali - Segreteria

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
10_1 Acquisizione della richiesta e invio al responsabile del Procedimento	10_1_1 Ricezione delle istanze e verifica della correttezza formale	Dipendenti Segreteria	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_2 Fase istruttoria: verifica tipologia del documento da rilasciare ed eventuale informazione ai Controinteressati	10_2_1 Notifica informativa ai controinteressati	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_2 Fase istruttoria: verifica tipologia del documento da rilasciare ed eventuale informazione ai Controinteressati	10_2_2 Acquisizione parere	Dipendenti dell'Ufficio interessato	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_3 Fase della Conclusione: Rilascio o Diniego	10_3_1 Nel caso di parere contrario dei Controinteressati: valutazione della motivazione	Responsabile del procedimento	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_3 Fase della Conclusione: Rilascio o Diniego	10_3_2 Nel caso di prevalenza diritto dei Controinteressati: Provvedimento di Diniego	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_3 Fase della Conclusione: Rilascio o Diniego	10_3_3 Nel caso di Documento accessibile: rilascio del documento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 11 Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati obbligatori per Legge

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Pubblicazione sul sito nell'Area "Amministrazione Trasparente" dei dati

AREA DI RISCHIO: Affari generali - Segreteria

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
11_1 Attuazione obblighi pubblicità art. 14 D.Lgs.33/2013	11_1_1 Acquisizione situazione patrimoniale Amministratori (Assessori e Consiglieri)	Dipendente Ufficio Segreteria	- Omettere di gestire il procedimento amministrativo mediante strumenti informatici	- Scarsa responsabilizzazione interna	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
11_1 Attuazione obblighi pubblicità art. 14 D.Lgs.33/2013	11_1_2 Pubblicazione dati, informazioni e documenti, ai fini della trasparenza, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet	Dipendente Ufficio Segreteria	- Omettere di gestire il procedimento amministrativo mediante strumenti informatici	- Scarsa responsabilizzazione interna	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)

11_1 Attuazione obblighi pubblicita' art. 14 D.Lgs.33/2013	11_1_3 Omissione di presentazione documentazione: invio segnalazione all'OIV e AIFANAC	Dirigente/P.O. Responsabile Affari Generali	- Omettere di gestire il procedimento amministrativo mediante strumenti informatici	- Scarsa responsabilizzazione interna	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
11_2 Monitoraggio quadrimestrale obblighi di trasparenza	11_2_1 Verifica del raggiungimento degli obiettivi sulla Trasparenza	Segretario comunale	- Omettere di gestire il procedimento amministrativo mediante strumenti informatici	- Scarsa responsabilizzazione interna	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
11_2 Monitoraggio quadrimestrale obblighi di trasparenza	11_2_2 Segnalazione ai Responsabili delle eventuali inadempienze e assegnazione termini ai per l'adeguamento	Segretario comunale	- Omettere di gestire il procedimento amministrativo mediante strumenti informatici	- Scarsa responsabilizzazione interna	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
11_2 Monitoraggio quadrimestrale obblighi di trasparenza	11_2_3 Verifica dell'avvenuto adeguamento da parte dei Responsabili. Presa d'atto del buon esito oppure invio segnalazione all'ANAC dell'inadempienza	Segretario comunale	- Omettere di gestire il procedimento amministrativo mediante strumenti informatici	- Scarsa responsabilizzazione interna	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: SERVIZI SCOLASTICI e SPORTIVI

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Contributo regionale Buono-libri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Attivazione	1_1_1 Attivazione della procedura web da parte del Comune	Dipendente Servizi alla Persona	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_2 Fase istruttoria: controllo	1_2_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente Servizi alla Persona	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_3 Erogazione buono regionale	1_3_1 Assunzione impegno di spesa	Dipendente Servizi alla Persona	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_3 Erogazione buono regionale	1_3_2 Erogazione contributo - liquidazione	Dipendente Servizi alla Persona	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
1_3 Erogazione buono regionale	1_3_3 Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Dipendente Servizi alla Persona	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: SERVIZI SCOLASTICI e SPORTIVI

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di refezione CRE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento per gestione servizio mensa C.R.E.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase istruttoria: pubblicazione bando	4_1_1 Approvazione proposta e adozione determinazione a contrarre	Dipendente Servizi alla Persona	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
4_2 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	4_2_1 Determina di aggiudicazione	Dipendente Servizi alla Persona	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: SERVIZI SCOLASTICI e SPORTIVI

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Servizio di Pre-scuola

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento del servizio di assistenza agli alunni in orario prescolastico

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Bando	5_1_1 Determina di pubblicazione dell'Avviso	Dipendente Servizi alla Persona	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
5_2 Fase istruttoria: acquisizione documentazione	5_2_1 Ricezione domande	Dipendente Servizi alla Persona	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
5_3 Fase decisoria: aggiudicazione	5_3_1 Redazione determina di affidamento ai sensi art. 32 D. Lgs. 50/2016	Dipendente Servizi alla Persona	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 1 Nomina e revoca assessori
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo si riferisce a quella attribuzione del Sindaco, quale responsabile della direzione politico-amministrativa, che si concretizza nella nomina degli Assessori. La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'Ente, tra gli obiettivi di funzionamento. Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION. Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, il presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrando nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, viene ANALIZZATO attraverso la mappatura di: - Ufficio - Processo-attivita' - Descrizione attivita' - Responsabile attivita' - Fasi - Azioni - Esecutore azioni - Natura attivita' - Tipologia attivita'. Si rinvia all'ANALISI suddetta per la rilevazione della presenza o meno del rischio di un possibile abuso, anche solo teorico, di potere/funzione con riferimento a una o piu' azioni. In presenza di rischio, l'ANALISI e' seguita dalla IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO, attraverso: a) la riconduzione del rischio stesso ad una o piu' categoria generali DI EVENTI RISCHIOSI (come, ad es., Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione- Scarsa responsabilizzazione interna, etc.); b) la riconduzione del rischio stesso ad uno o piu' COMPORTAMENTI A RISCHIO (come, ad es., Ritardo nello svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Mancata astensione in caso di conflitto di interesse - Alterazione del contenuto o della elaborazione di atti, etc.). A sua volta, l'identificazione del rischio e' funzionale alla VALUTAZIONE, intesa come PONDERAZIONE DEL RISCHIO, e al successivo TRATTAMENTO, con MISURE DI PREVENZIONE, adeguate e sostenibili, nonche' al MONITORAGGIO. Si rinvia alla lettura di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT. Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Decreti di Nomina e di Revoca degli Assessori	1_1_1 Sottoscrizione Decreti di Nomina e Revoca incarichi	Sindaco	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Applicazione misure di cui al D.Lgs. 39/2013 - Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 2 Nomina Organismo di valutazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Rientra tra le attribuzioni del sindaco nominare l'organismo indipendente di valutazione. La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'Ente, tra gli obiettivi di funzionamento. Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION. Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, il presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrando nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, viene ANALIZZATO attraverso la mappatura di: - Ufficio - Processo-attivita' - Descrizione attivita' - Responsabile attivita' - Fasi - Azioni - Esecutore azioni - Natura attivita' - Tipologia attivita'. Si rinvia all'ANALISI suddetta per la rilevazione della presenza o meno del rischio di un possibile abuso, anche solo teorico, di potere/funzione con riferimento a una o piu' azioni. In presenza di rischio, l'ANALISI e' seguita dalla IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO, attraverso: a) la riconduzione del rischio stesso ad una o piu' categoria generali DI EVENTI RISCHIOSI (come, ad es., Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione- Scarsa responsabilizzazione interna, etc.); b) la riconduzione del rischio stesso ad uno o piu' COMPORTAMENTI A RISCHIO (come, ad es., Ritardo nello svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Mancata astensione in caso di conflitto di interesse - Alterazione del contenuto o della elaborazione di atti, etc.). A sua volta, l'identificazione del rischio e' funzionale alla VALUTAZIONE, intesa come PONDERAZIONE DEL RISCHIO, e al successivo TRATTAMENTO, con MISURE DI PREVENZIONE, adeguate e sostenibili, nonche' al MONITORAGGIO. Si rinvia alla lettura di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT. Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Nomina OIV con Decreto	2_1_1 Valutazione candidature e Nomina OIV con proprio Decreto	Sindaco	- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 3 Agenda Sindaco ed Assessori
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Gestione degli appuntamenti in agenda del Sindaco	3_1_1 Acquisizione della richiesta	Dipendenti Segreteria	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Conflitto di interessi - Violazione privacy	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_1 Gestione degli appuntamenti in agenda del Sindaco	3_1_2 Calendarizzazione appuntamento	Dipendenti Segreteria	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Conflitto di interessi - Violazione privacy	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_1 Gestione degli appuntamenti in agenda del Sindaco	3_1_3 Avvio dell'istruttoria e richiesta pareri agli uffici competenti	Dipendenti Segreteria	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Conflitto di interessi - Violazione privacy	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_1 Gestione degli appuntamenti in agenda del Sindaco	3_1_4 Iscrizione a corsi di formazione o eventi	Dipendenti Segreteria	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Conflitto di interessi - Violazione privacy	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_2 Gestione degli appuntamenti in agenda degli Assessori	3_2_1 Acquisizione della richiesta	Dipendenti Segreteria	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Conflitto di interessi - Violazione privacy	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_2 Gestione degli appuntamenti in agenda degli Assessori	3_2_2 Calendarizzazione appuntamento	Dipendenti Segreteria	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Conflitto di interessi - Violazione privacy	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_2 Gestione degli appuntamenti in agenda degli Assessori	3_2_3 Avvio dell'istruttoria e richiesta pareri agli uffici competenti	Dipendenti Segreteria	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Conflitto di interessi - Violazione privacy	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Gestione degli appuntamenti in agenda degli Assessori	3_2_4 Iscrizione a corsi di formazione o eventi	Dipendenti Segreteria	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Violazione privacy	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_3 Ordinanze	3_3_1 Sottoscrizione Ordinanza e invio all'ufficio segreteria per la registrazione e gli adempimenti conseguenti	Sindaco	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Violazione privacy	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Alla Persona Fadia Misri

PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Redazione atto iscritto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO:

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase iniziale del riconoscimento	1_1_1 Riconoscimento da parte di un genitore dopo l'avvenuta dichiarazione con relativa stesura di atto		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_1 Fase iniziale del riconoscimento	1_1_1 Riconoscimento da parte di un genitore dopo l'avvenuta dichiarazione con relativa stesura di atto		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_1 Fase iniziale del riconoscimento	1_1_2 Annotazione nell'atto di nascita di riconoscimento		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_1 Fase iniziale del riconoscimento	1_1_3 Trasmissione della proposta di annotazione alla Procura / Prefettura		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_1 Fase iniziale del riconoscimento	1_1_4 Aggiornamento anagrafico		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase di input: Ricezione atto	1_2_1 Acquisizione attestazione dell'avvenuta nascita formato dall'ostetrica, modulo di scelta del nome e cognome, documento di identità del genitore		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase decisoria: Stesura e sottoscrizione atto	1_3_1 Formazione dell'atto di nascita		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase decisoria: Stesura e sottoscrizione atto	1_3_2 Sottoscrizione dell'atto		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_4 Fase della conclusione: Trasmissione	1_4_1 Comunicazione della registrazione dell'atto di nascita al Comune di nascita		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_4 Fase della conclusione: Trasmissione	1_4_2 Trasmissione digitale dei dati all'Anagrafe per iscrizione		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_4 Fase della conclusione: Trasmissione	1_4_3 Trasmissione dell'atto al Comune di residenza della madre per trascrizione		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Alla Persona Fadia Misri

PROCESSO NUMERO: 2 Stato civile: Trascrizione atto di nascita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO:								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase di input: Ricezione atto	2_1_1 Ricezione di copia dell'atto da altro Comune per trascrizione		- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
2_2 Fase della conclusione: Trascrizione atto/i	2_2_1 Trascrizione dell'atto sul registro		- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
2_3 Fase della conclusione: Trasmissione	2_3_1 Comunicazione di avvenuta trascrizione al comune di nascita		- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
2_3 Fase della conclusione: Trasmissione	2_3_2 Trasmissione digitale dei dati all'Anagrafe per aggiornamento		- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Alla Persona Fadia Misri

PROCESSO NUMERO: 3 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Si tratta delle dichiarazioni di nascita rese presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuto il parto.

Le stesse provvedono alla trasmissione delle dichiarazioni di nascita al Comune competente a trascriverlo nei propri registri di nascita, anche per mezzo di sistemi informatici.

La registrazione dell'evento nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l'atto di nascita, non esistono per la persona, che pure e' nata, i diritti civili che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto al nome, all'identita' personale), pur sussistendo i diritti fondamentali della persona, come quello alla vita, alla salute, alla dignita'.

Quando si tratti di bambini nati da genitori residenti all'estero, italiani o stranieri che siano , la dichiarazione di nascita resa nel centro di nascita va trasmessa senza eccezioni all'ufficiale di stato civile del Comune dove e' avvenuta la nascita, poiche' e' in tale Comune che deve essere effettuata la trascrizione. Tale procedura va seguita anche quando i genitori siano cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'AIRE di un Comune italiano, a cui segue la comunicazione dell'Ufficiale di Stato Civile al Comune italiano nella cui AIRE sono iscritti i genitori del neonato.

Per i bambini nati da genitori stranieri residenti in Italia (e che vanno quindi obbligatoriamente iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune italiano indicato nel permesso di soggiorno dei genitori) la dichiarazione di nascita va trasmessa, per essere ivi trascritta, al Comune di residenza in Italia dei genitori.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, l'analisi del presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrante nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilita' della struttura al rischio corruzione.

Le informazioni principali riguardano i seguenti aspetti:

- individuazione delle responsabilita': come da PEG/PDO e da presente scheda, i responsabili sono XXXX ;

- individuazione delle strutture organizzative che intervengono: come da PEG/PDO, le strutture organizzative sono XXXX ;

- indicazione dell'origine del processo (input): iniziativa pubblica d'ufficio;

- indicazione del risultato atteso (output): trascrizione;

- sequenza di attivita' che consente di raggiungere il risultato-fasi: come da PEG/PDO e da presente scheda;

- tempi: il termine finale di conclusione e i tempi intermedi si ricavano dal PEG/PDO e dalla presente scheda;

- vincoli: come da PEG/PDO, i principali vincoli sono XXXX ;

- risorse: le risorse finanziarie si ricavano dal PEG/PDO ;

- interrelazioni tra i servizi e uffici: come da PEG/PDO.

Si rinvia alla lettura combinata della scheda di PEG/PDO e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA DI RISCHIO:								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase di input: Ricezione atto	3_1_1 Ricezione di copia dell'atto da parte della Dir. Sanitaria per trascrizione		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
3_2 Fase della conclusione: Trascrizione atto/i	3_2_1 Trascrizione dell'atto sul registro		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
3_3 Fase della conclusione: Trasmissione	3_3_1 Comunicazione di avvenuta trascrizione al comune di nascita		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
3_3 Fase della conclusione: Trasmissione	3_3_2 Comunicazione di avvenuta trascrizione alla Direzione Sanitaria		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
3_3 Fase della conclusione: Trasmissione	3_3_3 Trasmissione digitale dei dati all'Anagrafe per aggiornamento		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Alla Persona Fadia Misri

PROCESSO NUMERO: 4 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La registrazione dell'evento nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l'atto di nascita, non esistono per la persona, che pure e' nata, i diritti civili che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto al nome, all'identita' personale), pur sussistendo i diritti fondamentali della persona, come quello alla vita, alla salute, alla dignita'.

I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all'estero ed eventualmente in possesso di un'altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto, la loro nascita deve essere trascritta nei Registri di Stato Civile di:

- Comune in cui l'interessato ha la residenza
- Comune di iscrizione AIRE
- Comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita dell'interessato
- Comune di nascita o di residenza della madre o del padre o dell'avo materno o dell'avo paterno (se il soggetto e' nato e residente all'estero)
- Comune scelto dall'interessato se non sia possibile individuarne uno con tutti i criteri precedenti del Comune di ultima residenza (o di iscrizione all'AIRE) di uno dei due genitori, in Italia.

I certificati di nascita, per i quali viene presentata istanza di trascrizione, devono contenere il nome, luogo e data di nascita del neonato e dei genitori.

L'ufficiale di Stato Civile deve, prima della trascrizione verificare che il documento non presenti elementi di contrarietà a disposizioni inderogabili vigenti nel nostro Ordinamento Giuridico.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, l'analisi del presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientra nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilita' della struttura al rischio corruzione.

Le informazioni principali riguardano i seguenti aspetti:

- individuazione delle responsabilita': come da PEG/PDO e da presente scheda, i responsabili sono XXXX ;
- individuazione delle strutture organizzative che intervengono: come da PEG/PDO, le strutture organizzative sono XXXX ;
- indicazione dell'origine del processo (input): iniziativa privata, ad istanza di parte;
- indicazione del risultato atteso (output): trascrizione;
- sequenza di attivita' che consente di raggiungere il risultato-fasi: come da PEG/PDO e da presente scheda;
- tempi: il termine finale di conclusione e i tempi intermedi si ricavano dal PEG/PDO e dalla presente scheda;
- vincoli: come da PEG/PDO, i principali vincoli sono XXXX ;
- risorse: le risorse finanziarie si ricavano dal PEG/PDO ;
- interrelazioni tra i servizi e uffici: come da PEG/PDO.

Si rinvia alla lettura combinata della scheda di PEG/PDO e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase di input: Ricezione atto	4_1_1 Ricezione di copia dell'atto dal Consolato		- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
4_2 Fase di istruttoria: verifica dei requisiti	4_2_1 Verifica requisiti		- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
4_2 Fase di istruttoria: verifica dei requisiti	4_2_2 Richiesta di integrazione documentale		- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
4_3 Fase della conclusione: Trascrizione atto/i	4_3_1 Trascrizione dell'atto sul registro		- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
4_4 Fase della conclusione: Trasmissione	4_4_1 Comunicazione di avvenuta trascrizione al Consolato		- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
4_4 Fase della conclusione: Trasmissione	4_4_2 Comunicazione di avvenuta trascrizione al richiedente		- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
4_4 Fase della conclusione: Trasmissione	4_4_3 Trasmissione digitale dei dati all'Anagrafe per aggiornamento		- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Alla Persona Fadia Misri

PROCESSO NUMERO: 5 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La registrazione dell'evento nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l'atto di nascita, non esistono per la persona, che pure e' nata, i diritti civili che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto al nome, all'identita' personale), pur sussistendo i diritti fondamentali della persona, come quello alla vita, alla salute, alla dignita'.

I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all'estero ed eventualmente in possesso di un'altra cittadinanza, sono cittadini italiani.

La loro nascita deve essere trascritta nei Registri di Stato Civile del Comune in cui l'interessato intende stabilire la sua residenza. In questo specifico caso e' indispensabile che l'intenzione sia confermata dalla richiesta di iscrizione anagrafica.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, l'analisi del presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientra nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilita' della struttura al rischio corruzione.

Le informazioni principali riguardano i seguenti aspetti:

- individuazione delle responsabilita': come da PEG/PDO e da presente scheda, i responsabili sono XXXX ;
- individuazione delle strutture organizzative che intervengono: come da PEG/PDO, le strutture organizzative sono XXXX ;
- indicazione dell'origine del processo (input): iniziativa privata, ad istanza di parte;
- indicazione del risultato atteso (output): trascrizione;
- sequenza di attivita' che consente di raggiungere il risultato-fasi: come da PEG/PDO e da presente scheda;
- tempi: il termine finale di conclusione e i tempi intermedi si ricavano dal PEG/PDO e dalla presente scheda;
- vincoli: come da PEG/PDO, i principali vincoli sono XXXX ;

- risorse: le risorse finanziarie si ricavano dal PEG/PDO ;
- interrelazioni tra i servizi e uffici: come da PEG/PDO.

Si rinvia alla lettura combinata della scheda di PEG/PDO e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase di input: Ricezione richiesta	5_1_1 Ricezione richiesta da parte dell'interessato		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
5_2 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	5_2_1 Verifica documentale e controllo della regolarita' formale e normativa		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
5_2 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	5_2_2 Richiesta di integrazione documentale		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
5_3 Fase della conclusione: Trascrizione atti	5_3_1 Trascrizione dell'atto sul registro		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
5_4 Fase della conclusione: Trasmissione	5_4_1 Comunicazione di avvenuta trascrizione al richiedente		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
5_4 Fase della conclusione: Trasmissione	5_4_2 Trasmissione digitale dei dati all'Anagrafe per aggiornamento		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Alla Persona Fadia Misri

PROCESSO NUMERO: 6 Stato civile; Pubblicazioni di matrimonio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Per potere celebrare un matrimonio con rito civile, e religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazioni presso il Comune dove uno dei due futuri sposi e' residente.

Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi, presso l'Albo Pretorio on line.

Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi (180 giorni). Se e' stata concessa dal Tribunale riduzione del termine di pubblicazione o dispensa della stessa, deve essere presentato il relativo decreto.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, l'analisi del presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientra nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilita' della struttura al rischio corruzione.

Le informazioni principali riguardano i seguenti aspetti:

- individuazione delle responsabilita': come da PEG/PDO e da presente scheda, i responsabili sono XXXX ;

- individuazione delle strutture organizzative che intervengono: come da PEG/PDO, le strutture organizzative sono XXXX ;

- indicazione dell'origine del processo (input): iniziativa privata, ad istanza di parte;

- indicazione del risultato atteso (output): pubblicazione;

- sequenza di attivita' che consente di raggiungere il risultato-fasi: come da PEG/PDO e da presente scheda;

- tempi: il termine finale di conclusione e i tempi intermedi si ricavano dal PEG/PDO e dalla presente scheda;

- vincoli: come da PEG/PDO, i principali vincoli sono XXXX ;

- risorse: le risorse finanziarie si ricavano dal PEG/PDO ;

- interrelazioni tra i servizi e uffici: come da PEG/PDO.

Si rinvia alla lettura combinata della scheda di PEG/PDO e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase di input: richiesta pubblicazione di matrimonio	6_1_1 Richiesta pubblicazione di matrimonio		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
6_1 Fase di input: richiesta pubblicazione di matrimonio	6_1_2 Stesura verbale di richiesta		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
6_1 Fase di input: richiesta pubblicazione di matrimonio	6_1_3 Redazione verbale con richiesta di sottoscrizione		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
6_2 Fase istruttoria: richiesta certificazioni	6_2_1 Richiesta di copia integrale dell'atto di nascita		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
6_3 Fase di pubblicazione: Pubblicazione all'Albo Pretorio	6_3_1 Redazione della eseguita pubblicazione		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
6_4 Fase della conclusione: Redazione atti	6_4_1 Redazione atto di delega		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
6_4 Fase della conclusione: Redazione atti	6_4_2 Redazione delega per il Comune che celebrerà il		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge	- Riunioni periodiche di confronto	Stato di attuazione: Misure attuate

	matrimonio		- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso Risultato: Basso	190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
6.4 Fase della conclusione: Redazione atti	6.4_3 Verifica dei requisiti del celebrante		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
6.4 Fase della conclusione: Redazione atti	6.4_4 Redazione atto di delega		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
6.4 Fase della conclusione: Redazione atti	6.4_5 Sottoscrizione dell'atto di delega da parte del Sindaco e del celebrante		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Alla Persona Fadia Misri

PROCESSO NUMERO: 7 Stato civile: Redazione atto di matrimonio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO:

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7_1 Fase decisoria: Stesura e sottoscrizione atto	7_1_1 Stesura dell'atto di matrimonio		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
7_1 Fase decisoria: Stesura e sottoscrizione atto	7_1_2 Lettura da parte del Sindaco		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
7_1 Fase decisoria: Stesura e sottoscrizione atto	7_1_3 Sottoscrizione dell'atto da parte di tutti		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
7_2 Fase della conclusione: Trasmissione	7_2_1 Trasmissione copia conforme dell'atto ai Comuni di residenza		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
7_2 Fase della conclusione: Trasmissione	7_2_2 Annotazioni negli atti di nascita ed eventuale trasmissione ai comuni di nascita		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Alla Persona Fadia Misri

PROCESSO NUMERO: 8 Trascrizione atto di matrimonio da parte del parroco

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO:

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
8_1 Fase di input: Ricezione richiesta	8_1_1 Ricezione della richiesta di trascrizione da parte del parroco		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
8_2 Fase della conclusione: Trascrizione atto/i	8_2_1 Trascrizione dell'atto sul registro		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
8_3 Fase della conclusione: Trasmissione	8_3_1 Trasmissione della copia conforme dell'atto ai Comuni di residenza		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
8_3 Fase della conclusione: Trasmissione	8_3_2 Annotazioni negli atti di nascita ed eventuali trasmissioni ai Comuni di nascita		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Alla Persona Fadia Misri

PROCESSO NUMERO: 9 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Si tratta del procedimento interno tra comuni (senza alcun intervento degli sposi interessati) per la trascrizione dell'atto di matrimonio nei Registri di Stato Civile del Comune di residenza dei coniugi che si sono sposati in altro Comune italiano.

E' competenza, infatti, del Comune dove e' avvenuto il matrimonio trasmettere fatto al Comune di residenza degli sposi.

L'Ufficio Stato Civile provvede, pertanto, alla trascrizione dell'atto e all'aggiornamento anagrafico degli interessati.

(Descrizione suggerita, e da adattare a cura dell'Ente)

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'Ente come segue:

xxxxx

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, il presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrando nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, viene ANALIZZATO attraverso la mappatura di:

- Ufficio - Processo-attivita' - Descrizione attivita' - Responsabile attivita' - Fasi - Azioni - Esecutore azioni - Natura attivita' - Tipologia attivita'.

Si rinvia all'ANALISI suddetta per la rilevazione della presenza o meno del rischio di un possibile abuso, anche solo teorico, di potere/funzione con riferimento a una o piu' azioni.

In presenza di rischio, l'ANALISI e' seguita dalla IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO, attraverso:

- a) la riconduzione del rischio stesso ad una o piu' categoria generali DI EVENTI RISCHIOSI (come, ad es., Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione- Scarsa responsabilizzazione interna, etc.);
- b) la riconduzione del rischio stesso ad uno o piu' COMPORTAMENTI A RISCHIO (come, ad es., Ritardo nello svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Mancata astensione in caso di conflitto di interesse - Alterazione del contenuto o della elaborazione di atti, etc.).

A sua volta, l'identificazione del rischio e' funzionale alla VALUTAZIONE, intesa come PONDERAZIONE DEL RISCHIO, e al successivo TRATTAMENTO, con MISURE DI PREVENZIONE, adeguate e sostenibili, nonche' al MONITORAGGIO.

Si rinvia alla lettura di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
9_1 Fase di input: Ricezione atto	9_1_1 Ricezione atto da altro Comune		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
9_2 Fase di istruttoria: verifica dei requisiti	9_2_1 Controllo requisiti		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
9_3 Fase della conclusione: Redazione atti	9_3_1 Trascrizione dell'atto		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
9_3 Fase della conclusione: Redazione atti	9_3_2 Comunicazione di avvenuta trascrizione al Comune		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
9_3 Fase della conclusione: Redazione atti	9_3_3 Trasmissione digitale dei dati all'Anagrafe per aggiornamento		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Alla Persona Fadia Misri

PROCESSO NUMERO: 10 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il matrimonio celebrato all'estero tra un cittadino italiano e un cittadino straniero, per essere valido in Italia, deve essere trascritto .

L'istanza di trascrizione deve essere richiesta dall'interessato, cittadino italiano e residente nel Comune ovvero iscritto all'AIRE del Comune, da chi ne abbia interesse o dall'Autorita' Diplomatica o Consolare.

L'Ufficiale di Stato Civile provvede alla trascrizione del matrimonio e, conseguentemente, cura l'aggiornamento dei registri anagrafici e di stato.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, l'analisi del presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrando nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilita' della struttura al rischio corruzione.

Le informazioni principali riguardano i seguenti aspetti:

- individuazione delle responsabilita': come da PEG/PDO e da presente scheda, i responsabili sono XXXX ;

- individuazione delle strutture organizzative che intervengono: come da PEG/PDO, le strutture organizzative sono XXXX ;

- indicazione dell'origine del processo (input): iniziativa privata, ad istanza di parte;

- indicazione del risultato atteso (output): annotazione;

- sequenza di attivita' che consente di raggiungere il risultato-fasi: come da PEG/PDO e da presente scheda;

- tempi: il termine finale di conclusione e i tempi intermedi si ricavano dal PEG/PDO e dalla presente scheda;

- vincoli: come da PEG/PDO, i principali vincoli sono XXXX ;

- risorse: le risorse finanziarie si ricavano dal PEG/PDO ;

- interrelazioni tra i servizi e uffici: come da PEG/PDO.

Si rinvia alla lettura combinata della scheda di PEG/PDO e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
10_1 Fase di input: Ricezione richiesta	10_1_1 Ricezione di copia dell'atto dal Consolato		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
10_1 Fase di input: Ricezione richiesta	10_1_2 Ricezione richiesta da parte degli interessati		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
10_2 Fase di istruttoria: verifica dei requisiti	10_2_1 Controllo requisiti		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
10_3 Fase della conclusione: Redazione atti	10_3_1 Trascrizione dell'atto sul registro		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
10_3 Fase della conclusione: Redazione atti	10_3_2 Annotazione sull'atto di nascita		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
10_4 Fase della conclusione: Trasmissione	10_4_1 Comunicazione di avvenuta trascrizione al Consolato		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Basso Probabilità: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

					Risultato: Basso	fattivita' in esame		Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
10_4 Fase della conclusione: Trasmissione	10_4_2 Comunicazione di avvenuta trascrizione al richiedente		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
10_4 Fase della conclusione: Trasmissione	10_4_3 Trasmissione digitale dei dati all'Anagrafe per aggiornamento		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Responsabile Servizi Alla Persona Fadia Misri
PROCESSO NUMERO: 11 Stato civile: Redazione atto di morte

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La dichiarazione di morte e' obbligatoria per legge e deve essere resa all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui si e' verificato l'evento.
Se il decesso e' avvenuto in abitazione privata, la denuncia deve essere resa da un congiunto, da un convivente, da un loro delegato o da persona informata del decesso. Se il decesso e' avvenuto in un ospedale o diversa struttura, il Direttore o chi ne e' delegato provvede alla denuncia di morte e trasmette il certificato di decesso all'Ufficiale dello Stato Civile.
I certificati vanno presentati all'Ufficio di Stato Civile, per la redazione dell'atto di morte e per il rilascio del permesso di seppellimento, documento indispensabile per effettuare il trasporto funerario e il seppellimento, entro le 24 ore successive all'evento.
L'Ufficiale di stato civile provvede all'aggiornamento dei registri anagrafici e di stato civile.
Per il trasporto della salma all'estero e' necessario richiedere l'autorizzazione all'espatrio della salma c.d. " passaporto mortuario " rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile.
La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.
Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.
Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, l'analisi del presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrando nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilita' della struttura al rischio corruzione.
Le informazioni principali riguardano i seguenti aspetti:
- individuazione delle responsabilita': come da PEG/PDO e da presente scheda, i responsabili sono XXXX ;
- individuazione delle strutture organizzative che intervengono: come da PEG/PDO, le strutture organizzative sono XXXX ;
- indicazione dell'origine del processo (input): iniziativa privata, ad istanza di parte;
- indicazione del risultato atteso (output): annotazione;
- sequenza di attivita' che consente di raggiungere il risultato-fasi: come da PEG/PDO e da presente scheda;
- tempi: il termine finale di conclusione e i tempi intermedi si ricavano dal PEG/PDO e dalla presente scheda;
- vincoli: come da PEG/PDO, i principali vincoli sono XXXX ;
- risorse: le risorse finanziarie si ricavano dal PEG/PDO ;
- interrelazioni tra i servizi e uffici: come da PEG/PDO.

Si rinvia alla lettura combinata della scheda di PEG/PDO e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
11_1 Fase di input: acquisizione documentazione	11_1_1 Acquisizione scheda di morte e certificato necroscopico		- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
11_2 Fase della conclusione: Redazione atti	11_2_1 Stesura dell'atto di morte		- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
11_2 Fase della conclusione: Redazione atti	11_2_2 Redazione certificazioni per trasporto e seppellimento / cremazione		- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
11_2 Fase della conclusione: Redazione atti	11_2_3 Annotazione della morte sull'atto di nascita		- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
11_3 Fase della conclusione: Trasmissione	11_3_1 Trasmissione copia conforme dell'atto al Comune di residenza		- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
11_3 Fase della conclusione: Trasmissione	11_3_2 Trasmissione digitale dei dati all'Anagrafe per aggiornamento		- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Responsabile Servizi Alla Persona Fadia Misri
PROCESSO NUMERO: 12 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'ufficio si occupa della trascrizione nei registri degli atti di morte dei soggetti residenti nel Comune, ma deceduti in altro Comune italiano.
Le copie integrali degli atti di morte vengono inoltrate dal Comune dove e' avvenuto il decesso e, successivamente all'acquisizione dell'atto, e' cura dell'ufficio richiedere qualsiasi tipo di documentazione eventualmente necessaria alla conclusione del procedimento.
Contestualmente alla trascrizione ha luogo la variazione anagrafica.

(Descrizione suggerita, e da adattare a cura dell'Ente)
La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'Ente come segue:
xxxxx

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.
Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, il presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrando nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, viene ANALIZZATO attraverso la mappatura di:
- Ufficio - Processo-attivita' - Descrizione attivita' - Responsabile attivita' - Fasi - Azioni - Esecutore azioni - Natura attivita' - Tipologia attivita'.

Si rinvia all'ANALISI suddetta per la rilevazione della presenza o meno del rischio di un possibile abuso, anche solo teorico, di potere/funzione con riferimento a una o piu' azioni.

In presenza di rischio, l'ANALISI e' seguita dalla IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO, attraverso:
a) la riconduzione del rischio stesso ad una o piu' categoria generali DI EVENTI RISCHIOSI (come, ad es., Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione- Scarsa responsabilizzazione interna, etc.);
b) la riconduzione del rischio stesso ad uno o piu' COMPORTAMENTI A RISCHIO (come, ad es., Ritardo nello svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Mancata astensione in caso di conflitto di interesse - Alterazione del contenuto o della elaborazione di atti, etc.).

A sua volta, l'identificazione del rischio e' funzionale alla VALUTAZIONE, intesa come PONDERAZIONE DEL RISCHIO, e al successivo TRATTAMENTO, con MISURE DI PREVENZIONE, adeguate e sostenibili, nonche' al MONITORAGGIO.

Si rinvia alla lettura di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
12_1 Fase di input: acquisizione documentazione	12_1_1 Acquisizione dell'atto		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
12_2 Fase di istruttoria: verifica dei requisiti	12_2_1 Verifica requisiti		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
12_3 Fase della conclusione: Trascrizione atto/i	12_3_1 Trascrizione dell'atto sul registro		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
12_4 Fase della conclusione: Trasmissione	12_4_1 Comunicazione al Comune di arrivo dell'eseguita trascrizione		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
12_4 Fase della conclusione: Trasmissione	12_4_2 Trasmissione digitale dei dati all'Anagrafe per aggiornamento		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Alla Persona Fadia Misri

PROCESSO NUMERO: 13 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gli atti di morte di cittadini italiani residenti all'estero vengono inviati dall'Autorita' Consolare all' Ufficio di Stato Civile, per la trascrizione.

L'ufficio si occupa della trascrizione degli atti relativi alle morti avvenute all'estero di soggetti residenti nel Comune, o iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), o aventi come ultima residenza il Comune.

In mancanza di tutte queste condizioni anche l'individuazione del Comune quale luogo di nascita puo' costituire motivo di trascrizione.

I Consolati italiani devono inviare ai competenti comuni italiani (comuni di residenza) gli atti di stato civile formati all'estero relativi ai cittadini italiani (i quali - o i loro familiari - hanno l'onere di informare dell'evento che li riguarda il Consolato competente).

La richiesta di trascrizione dell'atto puo' pervenire all'Ufficio, oltre che per via consolare, anche tramite il privato cittadino che sia in possesso di un atto formato all'estero e che, avendone interesse, presenti apposita istanza all'Ufficiale di Stato Civile che provvede a controllare la congruita' della documentazione.

Contestualmente alla trascrizione di un atto di morte dell'atto ha luogo la variazione anagrafica.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, l'analisi del presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrando nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilita' della struttura al rischio corruzione.

Le informazioni principali riguardano i seguenti aspetti:

- individuazione delle responsabilita': come da PEG/PDO e da presente scheda, i responsabili sono XXXX ;
- individuazione delle strutture organizzative che intervengono: come da PEG/PDO, le strutture organizzative sono XXXX ;
- indicazione dell'origine del processo (input): iniziativa pubblica d'ufficio e privata, ad istanza di parte;
- indicazione del risultato atteso (output): trascrizione;
- sequenza di attivita' che consente di raggiungere il risultato-fasi: come da PEG/PDO e da presente scheda;
- tempi: il termine finale di conclusione e i tempi intermedi si ricavano dal PEG/PDO e dalla presente scheda;
- vincoli: come da PEG/PDO, i principali vincoli sono XXXX ;
- risorse: le risorse finanziarie si ricavano dal PEG/PDO ;
- interrelazioni tra i servizi e uffici: come da PEG/PDO.

Si rinvia alla lettura combinata della scheda di PEG/PDO e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
13_1 Fase di input: Ricezione richiesta	13_1_1 Ricezione di copia dell'atto dal Consolato		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
13_1 Fase di input: Ricezione richiesta	13_1_2 Ricezione richiesta da parte dell'interessato		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
13_2 Fase di istruttoria: verifica dei requisiti	13_2_1 Verifica requisiti		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
13_3 Fase della conclusione: Trascrizione atto/i	13_3_1 Trascrizione dell'atto sul registro		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
13_3 Fase della conclusione: Trascrizione atto/i	13_3_2 Comunicazione di avvenuta trascrizione al Consolato		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
13_3 Fase della conclusione: Trascrizione atto/i	13_3_3 Comunicazione di avvenuta trascrizione al richiedente		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
13_3 Fase della conclusione: Trascrizione atto/i	13_3_4 Redazione proposta di annotazione di morte da apporre nell'atto di nascita o annotazione nel registro di nascita		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
13_4 Fase della conclusione: Trasmissione	13_4_1 Trasmissione della proposta di annotazione alla Procura / Prefettura		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)

13_4 Fase della conclusione: Trasmissione	13_4_2 Trasmissione digitale dei dati all'Anagrafe per aggiornamento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
---	--	--	---	---	---	--	---

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Alla Persona Fadja Misri

PROCESSO NUMERO: 14 Stato civile: Redazione atto di nascita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La registrazione dell'evento nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l'atto di nascita, non esistono per la persona, che pure è nata, i diritti civili che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto al nome, all'identità personale), pur sussistendo i diritti fondamentali della persona, come quello alla vita, alla salute, alla dignità.

La dichiarazione non effettuata entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria o la Casa di Cura in cui avviene la nascita, deve essere resa entro 10 giorni dalla nascita all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza

Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; e del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo è correlato, ed è contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui è affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per sé o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, l'analisi del presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrando nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione.

Le informazioni principali riguardano i seguenti aspetti:

- individuazione delle responsabilità: come da PEG/PDO e da presente scheda, i responsabili sono XXXX ;

- individuazione delle strutture organizzative che intervengono: come da PEG/PDO, le strutture organizzative sono XXXX ;

- indicazione dell'origine del processo (input): iniziativa privata, dai istanza di parte;

- indicazione del risultato atteso (output): registrazione;

- sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato-fasi: come da PEG/PDO e da presente scheda;

- tempi: il termine finale di conclusione e i tempi intermedi si ricavano dal PEG/PDO e dalla presente scheda;

- vincoli: come da PEG/PDO, i principali vincoli sono XXXX ;

- risorse: le risorse finanziarie si ricavano dal PEG/PDO ;

- interrelazioni tra i servizi e uffici: come da PEG/PDO.

Si rinvia alla lettura combinata della scheda di PEG/PDO e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
14_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	14_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_2 Denuncia di nascita	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	14_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_5_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	14_6_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	14_7_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14_8_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

						Risultato: Molto basso	fattivita' in esame		Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14_8_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14_8_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	14_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	14_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	14_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
14_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	14_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Alla Persona Fadia Misi

PROCESSO NUMERO: 15 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'Ufficiale di Stato Civile a partire dall' 11 dicembre 2014.

In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'Ufficiale di Stato Civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

I coniugi, con facoltà di essere assistiti da un avvocato di fiducia, devono presentarsi insieme davanti all'Ufficiale di Stato Civile, nel giorno stabilito dell'appuntamento, affinché l'Ufficiale riceva le dichiarazioni dei coniugi proceda alla compilazione e formazione dell'accordo.

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi:

- residenti nel Comune, tutti e due o almeno uno dei due
- sposati con il matrimonio civile o religioso con effetti civili nel Comune
- sposati all'estero, che abbiano trascritto l'atto di matrimonio nel Comune
- senza figli (comuni) minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non e' possibile modificare l'accordo.

Inoltre, i coniugi separati, che si siano riconciliati, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza l'intervento del Giudice, fornendo una dichiarazione di riconciliazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove e' stato celebrato il matrimonio, o di residenza, nel caso in cui il matrimonio sia stato trascritto anche in quel comune.

L'Ufficiale di Stato Civile provvede, conseguentemente, alle annotazioni sull'atto di matrimonio.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, l'analisi del presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrante nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correlata, ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilita' della struttura al rischio corruzione.

Le informazioni principali riguardano i seguenti aspetti:

- individuazione delle responsabilita': come da PEG/PDO e da presente scheda, i responsabili sono XXXX ;
- individuazione delle strutture organizzative che intervengono: come da PEG/PDO, le strutture organizzative sono XXXX ;
- indicazione dell'origine del processo (input): iniziativa privata, ad istanza di parte;
- indicazione del risultato atteso (output): annotazione;
- sequenza di attivita' che consente di raggiungere il risultato-fasi: come da PEG/PDO e da presente scheda;
- tempi: il termine finale di conclusione e i tempi intermedi si ricavano dal PEG/PDO e dalla presente scheda;
- vincoli: come da PEG/PDO, i principali vincoli sono XXXX ;
- risorse: le risorse finanziarie si ricavano dal PEG/PDO ;
- interrelazioni tra i servizi e uffici: come da PEG/PDO.

Si rinvia alla lettura combinata della scheda di PEG/PDO e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
15_1 Fase decisoria: valutazione richiesta	15_1_1 Informativa ai richiedenti		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_1 Fase decisoria: valutazione richiesta	15_1_2 Valutazione richiesta di compatibilita' con la competenza e la norma		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_2 Fase di input: acquisizione documentazione	15_2_1 Acquisizione copia integrale degli atti di nascita e matrimonio dei coniugi e dei figli		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_2 Fase di input: acquisizione documentazione	15_2_2 Definizione data appuntamento		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_3 Fase della conclusione: Redazione atti	15_3_1 Redazione atto volonta' alla separazione o divorzio		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)

								Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_3 Fase della conclusione: Redazione atti	15_3_2 Redazione avvio del procedimento con definizione appuntamento		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_3 Fase della conclusione: Redazione atti	15_3_3 Redazione atto di conferma dell'accordo		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_3 Fase della conclusione: Redazione atti	15_3_4 Annotazione di separazione		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_3 Fase della conclusione: Redazione atti	15_3_5 Proposta di annotazione al Comune di matrimonio		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_4 Fase della conclusione: Trasmissione	15_4_1 Trasmissione della proposta di annotazione alla Procura / Prefettura		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_4 Fase della conclusione: Trasmissione	15_4_2 Ricezione eseguita annotazione		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_4 Fase della conclusione: Trasmissione	15_4_3 Redazione proposta di annotazione sull'atto di nascita dei coniugi		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_4 Fase della conclusione: Trasmissione	15_4_4 Trasmissione digitale dei dati all'Anagrafe per aggiornamento		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona
15_4 Fase della conclusione: Trasmissione	15_4_5 Rilevazione statistica ed inserimento dati nel portale ISTAT		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. Responsabile Servizi alla Persona

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Incarichi < 40.000 - Affidamento diretto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO:

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase di input: acquisizione documentazione	1_1_1 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso (1.8) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Patti di integrità negli affidamenti - predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
1_1 Fase di input: acquisizione documentazione	1_1_2 Acquisizione del preventivo		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso (1.8) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Patti di integrità negli affidamenti - predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
1_2 Verifica congruità prezzo e possesso requisiti	1_2_1 Comunicazione atto di differimento/limitazione/rigetto		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso (1.8) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Patti di integrità negli affidamenti - predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
1_2 Verifica congruità prezzo e possesso requisiti	1_2_2 Attribuzione C.I.G. (ed eventualmente C.U.P.)		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso (1.8) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Patti di integrità negli affidamenti - predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:

1_3 Fase decisoria: adozione determinazione	1_3_1 Redazione determina di affidamento ai sensi art. 32 D. Lgs. 50/2016		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso (1.8) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Patti di integrità' negli affidamenti - predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità' o patti di integrità' per l'affidamento di commesse (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
1_3 Fase decisoria: adozione determinazione	1_3_2 Richiesta polizze		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso (1.8) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Patti di integrità' negli affidamenti - predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità' o patti di integrità' per l'affidamento di commesse (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
1_4 Fase esecutiva: Redazione contratto e/o redazione lettera d'ordine	1_4_1 Redazione lettera d'ordine con firma digitale via PEC con richiesta di accettazione		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso (1.8) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Patti di integrità' negli affidamenti - predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità' o patti di integrità' per l'affidamento di commesse (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Incarichi <40.000 Euro - Affidamento Diretto su MEPA

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO:

FASE numero e descrizione	MAPPATURA PROCESSO AZIONE numero e descrizione	ESECUZIONE azione	VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
			DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Ricerca fornitore	2_1_1 Ricerca fornitore in vetrina MEPA		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso (1.8) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Patti di integrità' negli affidamenti - predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità' o patti di integrità' per l'affidamento di commesse (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
2_2 Verifica congruità prezzo e possesso requisiti	2_2_1 Verifica congruità prezzi su vetrina MEPA		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso (1.8) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Patti di integrità' negli affidamenti - predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità' o patti di integrità' per l'affidamento di commesse (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
2_2 Verifica congruità prezzo e possesso requisiti	2_2_2 Altro fornitore o fine ricerca		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso (1.8) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Patti di integrità' negli affidamenti - predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità' o patti di integrità' per l'affidamento di commesse (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
2_2 Verifica congruità prezzo e possesso requisiti	2_2_3 Controllo requisiti		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso (1.8) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Patti di integrità' negli affidamenti - predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità' o patti di integrità' per l'affidamento di commesse (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
2_2 Verifica congruità prezzo e possesso requisiti	2_2_4 Altro fornitore o fine ricerca		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso (1.8) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Patti di integrità' negli affidamenti - predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità' o patti di integrità' per l'affidamento di commesse (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
2_2 Verifica congruità prezzo e possesso requisiti	2_2_5 Attribuzione C.I.G. (ed eventualmente C.U.P.)		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso (1.8) Probabilità: Alto (3.7)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Patti di integrità' negli affidamenti - predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità' o patti di integrità' per l'affidamento di commesse (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE		Risultato: Medio (3)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	Indicatori di attuazione:
2_3 Fase decisoria: adozione determinazione	2_3_1 Redazione determina di affidamento ai sensi art. 32 D. Lgs. 50/2016		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso (1.8) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Patti di integrità negli affidamenti - predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	Soggetto responsabile: Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
2_4 Fase esecutiva: Redazione contratto e/o redazione lettera d'ordine	2_4_1 Redazione lettera d'ordine con firma digitale via PEC con richiesta di accettazione		- Violare un dovere d'ufficio - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso (1.8) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Patti di integrità negli affidamenti - predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Incarichi <40.000 Euro - Richiesta di più preventivi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO:

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase decisoria: adozione determinazione	3_1_1 Attribuzione C.I.G. (ed eventualmente C.U.P.)		- Violare il Codice di Comportamento - CdC - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto (1.8) Probabilità: Medio (3.7) Risultato: Alto (3)			Stato di attuazione: Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
3_1 Fase decisoria: adozione determinazione	3_1_2 Redazione determina a contrarre		- Violare il Codice di Comportamento - CdC - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto (1.8) Probabilità: Medio (3.7) Risultato: Alto (3)			Stato di attuazione: Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
3_2 Fase della comunicazione istituzionale	3_2_1 Trasmissione richiesta preventivi via PEC / MEPA		- Violare il Codice di Comportamento - CdC - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto (1.8) Probabilità: Medio (3.7) Risultato: Alto (3)			Stato di attuazione: Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
3_3 Fase istruttoria: acquisizione documentazione	3_3_1 Acquisizione preventivi per determinare il vincitore		- Violare il Codice di Comportamento - CdC - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto (1.8) Probabilità: Medio (3.7) Risultato: Alto (3)			Stato di attuazione: Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
3_4 Fase di istruttoria: verifica dei requisiti	3_4_1 Verifica requisiti		- Violare il Codice di Comportamento - CdC - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto (1.8) Probabilità: Medio (3.7) Risultato: Alto (3)			Stato di attuazione: Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
3_4 Fase di istruttoria: verifica dei requisiti	3_4_2 Altro fornitore o fine ricerca		- Violare il Codice di Comportamento - CdC - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto (1.8) Probabilità: Medio (3.7) Risultato: Alto (3)			Stato di attuazione: Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
3_5 Fase decisoria: adozione determinazione	3_5_1 Redazione determina di affidamento ai sensi art. 32 D. Lgs. 50/2016		- Violare il Codice di Comportamento - CdC - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto (1.8) Probabilità: Medio (3.7) Risultato: Alto (3)			Stato di attuazione: Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
3_6 Fase esecutiva: Redazione contratto e/o redazione lettera d'ordine	3_6_1 Stipula RDO o contratto con lettera d'ordine		- Violare il Codice di Comportamento - CdC - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Alto (1.8) Probabilità: Medio (3.7) Risultato: Alto (3)			Stato di attuazione: Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 4 Procedure negoziate (art. 36 c. 2b e 2c) - senza elenchi fornitori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO:

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase preliminare: redazione provvedimento	4_1_1 Redazione provvedimento di approvazione da parte dell'Ente committente con indicazione del tipo di procedura ed il criterio di aggiudicazione (per tutti i casi)		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE	- Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione:	

			<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 				Soggetto responsabile:
4_1 Fase preliminare: redazione provvedimento	4_1_2 Acquisizione da parte C.U.C. del progetto da parte dell'Ente appaltante, validazione e codice C.U.P. (solo per Lavori)		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3) 	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
4_1 Fase preliminare: redazione provvedimento	4_1_3 Redazione della determina a contrarre con approvazione dell'avviso di indagine di mercato		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3) 	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
4_2 Fase della comunicazione istituzionale	4_2_1 Pubblicazione avviso per almeno 15 giorni		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3) 	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
4_3 Fase istruttoria: ricezione istanza/e	4_3_1 Ricezione delle istanze e verifica della correttezza formale		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3) 	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
4_3 Fase istruttoria: ricezione istanza/e	4_3_2 Sorteggio in seduta pubblica		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3) 	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
4_3 Fase istruttoria: ricezione istanza/e	4_3_3 Invito diretto		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3) 	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
4_4 Fase esecutiva: redazione determina / atti	4_4_1 Redazione determina di approvazione lettera di invito con C.I.G.		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3) 	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:

4_7 Fase della comunicazione istituzionale	4_7_1 Pubblicazione esito appalto aggiudicato su profilo del committente e sull'Osservatorio Regionale		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
4_8 Fase esecutiva: Redazione contratto e/o redazione lettera d'ordine	4_8_1 Stipula del contratto dopo il periodo di stand-still		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
4_8 Fase esecutiva: Redazione contratto e/o redazione lettera d'ordine	4_8_2 Comunicazione della stipula del contratto ai partecipanti da parte del Comune		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Procedure negoziate (art. 36 c. 2b e 2c) - con elenchi fornitori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO:

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase preliminare: acquisizione progetto	5_1_1 Acquisizione da parte C.U.C. del progetto da parte dell'Ente appaltante		- Redigere capitolati e bandi su misura - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
5_1 Fase preliminare: acquisizione progetto	5_1_2 Sorteggio da elenchi economici		- Redigere capitolati e bandi su misura - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
5_2 Fase preliminare: redazione provvedimento	5_2_1 Redazione della determina a contrarre con approvazione dell'avviso di indagine di mercato		- Redigere capitolati e bandi su misura - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
5_2 Fase preliminare: redazione provvedimento	5_2_2 Redazione determina di approvazione lettera di invito con C.I.G.		- Redigere capitolati e bandi su misura - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 	<p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 	<p>Indicatori di attuazione:</p> <p>Soggetto responsabile:</p>
5_2 Fase preliminare: redazione provvedimento	5_2_3 Svolgimento della procedura di gara		<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Alto (3.5)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione:</p> <p>Soggetto responsabile:</p>
5_3 Fase della comunicazione istituzionale	5_3_1 Pubblicazione entro 2gg del provvedimento di ammissione in Amministrazione Trasparente e Osservatorio Regionale		<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Alto (3.5)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione:</p> <p>Soggetto responsabile:</p>
5_3 Fase della comunicazione istituzionale	5_3_2 Comunicazione agli interessati		<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Alto (3.5)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione:</p> <p>Soggetto responsabile:</p>
5_4 Fase decisoria: aggiudicazione	5_4_1 Formulazione della proposta di aggiudicazione		<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Alto (3.5)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione:</p> <p>Soggetto responsabile:</p>
5_4 Fase decisoria: aggiudicazione	5_4_2 Verifica offerta anomala		<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Alto (3.5)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione:</p> <p>Soggetto responsabile:</p>
5_4 Fase decisoria: aggiudicazione	5_4_3 Nuova proposta di aggiudicazione a favore della migliore offerta non anomala		<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Alto (3.5)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione:</p> <p>Soggetto responsabile:</p>
5_4 Fase decisoria: aggiudicazione	5_4_4 Aggiudicazione e comunicazione ai partecipanti		<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti 	<p>Impatto: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 	Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
5_4 Fase decisoria: aggiudicazione	5_4_5 Controllo requisiti		<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
5_5 Fase della comunicazione istituzionale	5_5_1 Pubblicazione esito appalto aggiudicato su profilo del committente e sull'Osservatorio Regionale		<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
5_6 Fase esecutiva: Redazione contratto e/o redazione lettera d'ordine	5_6_1 Stipula del contratto dopo il periodo di stand-still		<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
5_6 Fase esecutiva: Redazione contratto e/o redazione lettera d'ordine	5_6_2 Comunicazione della stipula del contratto ai partecipanti da parte del Comune		<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche superficiali sui test, al fine di favorire o sfavorire gli appaltatori - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività' trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 7 Sub-procedimento di aggiudicazione offerta al massimo ribasso

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO:

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7_1 Fase decisoria: Seduta pubblica	7_1_1 Costituzione del seggio di gara / commissione		<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Basso (1.5) Probabilità: Medio (2.7) Risultato: Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) 		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
7_1 Fase decisoria: Seduta pubblica	7_1_2 Seduta pubblica per apertura plichi ed esame documentazione amministrativa		<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi 	Impatto: Basso (1.5) Probabilità: Medio (2.7) Risultato: Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) 		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione:

			- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Risultato: Medio (3)	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)	Indicatori di attuazione:
				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi		- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4)	Soggetto responsabile:

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 8 Sub-procedimento di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO:

FASE numero e descrizione	MAPPATURA PROCESSO AZIONE numero e descrizione	ESECUZIONE azione	VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
			DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
8_1 Fase decisoria: Seduta pubblica	8_1_1 Costituzione del seggio di gara / commissione		- Redigere capitolati e bandi su misura - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Accordi con soggetti privati - Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni	Impatto: Molto basso (1.3) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	- Patti di integrità negli affidamenti - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:	
8_1 Fase decisoria: Seduta pubblica	8_1_2 Seduta pubblica per apertura plichi ed esame documentazione amministrativa		- Redigere capitolati e bandi su misura - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Accordi con soggetti privati - Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni	Impatto: Molto basso (1.3) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	- Patti di integrità negli affidamenti - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:	
8_1 Fase decisoria: Seduta pubblica	8_1_3 Richiesta di integrazione documentale		- Redigere capitolati e bandi su misura - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Accordi con soggetti privati - Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni	Impatto: Molto basso (1.3) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	- Patti di integrità negli affidamenti - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:	
8_1 Fase decisoria: Seduta pubblica	8_1_4 Applicazione soccorso istruttorio		- Redigere capitolati e bandi su misura - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Accordi con soggetti privati - Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni	Impatto: Molto basso (1.3) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	- Patti di integrità negli affidamenti - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:	

			<ul style="list-style-type: none"> - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo 				
8_1 Fase decisoria: Seduta pubblica	8_1_5 Esclusione / Ammissione		<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni 	<p>Impatto: Molto basso (1.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.5)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Patti di integrità negli affidamenti - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione:</p> <p>Soggetto responsabile:</p>
8_1 Fase decisoria: Seduta pubblica	8_1_6 Pubblicazione entro 2gg		<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni 	<p>Impatto: Molto basso (1.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.5)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Patti di integrità negli affidamenti - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione:</p> <p>Soggetto responsabile:</p>
8_2 Fase istruttoria: valutazione	8_2_1 Nomina commissione giudicatrice		<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni 	<p>Impatto: Molto basso (1.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.5)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Patti di integrità negli affidamenti - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione:</p> <p>Soggetto responsabile:</p>
8_2 Fase istruttoria: valutazione	8_2_2 Esame delle offerte tecniche		<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni 	<p>Impatto: Molto basso (1.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.5)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Patti di integrità negli affidamenti - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione:</p> <p>Soggetto responsabile:</p>

8_2 Fase istruttoria: valutazione	8_2_3 Individuazione criteri di attribuzione del punteggio	<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni 	<p>Impatto: Molto basso (1.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.5)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Patti di integrità negli affidamenti - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) 		<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione:</p> <p>Soggetto responsabile:</p>
8_2 Fase istruttoria: valutazione	8_2_4 Apertura offerte economiche in seduta pubblica	<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni 	<p>Impatto: Molto basso (1.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.5)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Patti di integrità negli affidamenti - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) 		<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione:</p> <p>Soggetto responsabile:</p>
8_2 Fase istruttoria: valutazione	8_2_5 Attribuzione punteggio finale dalla somma di O.T. e O.E.	<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni 	<p>Impatto: Molto basso (1.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.5)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Patti di integrità negli affidamenti - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) 		<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione:</p> <p>Soggetto responsabile:</p>
8_2 Fase istruttoria: valutazione	8_2_6 Formulazione della proposta di aggiudicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni 	<p>Impatto: Molto basso (1.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.5)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Patti di integrità negli affidamenti - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6) 		<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione:</p> <p>Soggetto responsabile:</p>
8_3 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	8_3_1 Verifica anomalia offerta	<ul style="list-style-type: none"> - Redigere capitolati e bandi su misura - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Accordo tra i partecipanti 	<p>Impatto: Molto basso (1.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Patti di integrità negli affidamenti - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) 		<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			- Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni	Risultato: Medio (3)	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
8_3 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	8_3_2 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili		- Redigere capitolati e bandi su misura - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Accordi con soggetti privati - Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni	Impatto: Molto basso (1.3) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	- Patti di integrita' negli affidamenti - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalita' o del patto di integrita' da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
8_3 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	8_3_3 Aggiudicazione definitiva		- Redigere capitolati e bandi su misura - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Violare un dovere d'ufficio - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Accordi con soggetti privati - Accordo tra i partecipanti - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni	Impatto: Molto basso (1.3) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	- Patti di integrita' negli affidamenti - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalita' o del patto di integrita' da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14) - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13) - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4) - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
RESPONSABILE: Responsabile Servizi Economico Finanziari Pinton Roberto
PROCESSO NUMERO: 28 Sanzioni Disciplinari
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Segnalazione entro gg 10 dal fatto da parte del Responsabile dell'Ufficio del dipendente da sanzionare all'Ufficio Procedimenti Disciplinari
AREA DI RISCHIO: Affari generali - Segreteria

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
28_1 Segnalazione del fatto da parte del Responsabile dell'Ufficio	28_1_1 Segnalazione del fatto al Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari	Dirigente/P.O. Responsabile Affari Generali	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE: Responsabile Servizi Economico Finanziari Pinton Roberto
PROCESSO NUMERO: 1 Accertamenti tributari
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 L'Ente verifica la regolarita' della posizione dei contribuenti e notifica un avviso di accertamento per informarli dell'esistenza di un loro debito tributario, secondo quanto risulta dalla documentazione in possesso dell'Ente stesso, con l'indicazione dell'importo da pagare comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere adeguata motivazione - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria</p>
1.1 Fase della comunicazione istituzionale	1.1.3 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria</p>
1.2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1.2.1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria</p>
1.3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1.3.1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria</p>
1.3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1.3.2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria</p>
1.3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1.3.3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria</p>
1.3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1.3.4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria</p>
1.4 Fase istruttoria: atto di accertamento	1.4.1 Controllo incrociato dei dati	Dipendenti Ufficio Tributi	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria</p>
1.4 Fase istruttoria: atto di accertamento	1.4.2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dipendenti Ufficio Tributi	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento 	<p>Impatto: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati	Probabilità: Medio		- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
1_9 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
1_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Economico Finanziari Pinton Roberto

PROCESSO NUMERO: 2 Passi Carrai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Processo per il rilascio del cartello di passo carraia e relativa autorizzazione (codice della strada)

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase di input: Ricezione richiesta	2_1_1 Ricezione richiesta rilascio carrello	Dipendenti Ufficio Tributi	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
2_2 Fase istruttoria: avvio del procedimento	2_2_1 Avvio del procedimento	Dipendenti Ufficio Tributi	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
2_2 Fase istruttoria: avvio del procedimento	2_2_2 Trasmissione richiesta di parere ai Vigili Urbani / Ufficio Tecnico	Dipendenti Ufficio Tributi	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
2_3 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	2_3_1 Comunicazione telefonica al richiedente di invito al pagamento e ritiro	Dipendenti Ufficio Tributi	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
2_3 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	2_3_2 Consegna del bollettino di pagamento	Dipendenti Ufficio Tributi	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
2_3 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	2_3_3 Acquisizione ricevuta di pagamento e rilascio del cartello	Dipendenti Ufficio Tributi	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
2_3 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	2_3_4 Chiusura del procedimento	Dipendenti Ufficio Tributi	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Economico Finanziari Pinton Roberto

PROCESSO NUMERO: 3 Rateazione pagamento tributi accertati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, l'Ente può concedere, a seguito di opportuna istruttoria, la rateizzazione delle somme dovute.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Violare un dovere d'ufficio	- Conflitto di interessi - Accordi con soggetti privati - Prolungamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
3_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	3_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Violare un dovere d'ufficio	- Conflitto di interessi - Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

				- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Risultato: Basso	da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
3_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_3_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Violare un dovere d'ufficio	- Conflitto di interessi - Accordi con soggetti privati - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
3_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_3_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Violare un dovere d'ufficio	- Conflitto di interessi - Accordi con soggetti privati - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
3_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_3_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Violare un dovere d'ufficio	- Conflitto di interessi - Accordi con soggetti privati - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
3_4 Fase della conclusione: Rilascio	3_4_1 Adozione provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Violare un dovere d'ufficio	- Conflitto di interessi - Accordi con soggetti privati - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Economico Finanziari Pinton Roberto

PROCESSO NUMERO: 4 Gestione del Canone Occupazione Suolo Pubblico per gli operatori del mercato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione del canone Occupazione Suolo Pubblico per gli operatori del mercato settimanale

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase preliminare: Invio richiesta/e	4_1_1 Invio richieste di pagamento ai commercianti del Mercato	Dipendenti Ufficio Tributi	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
4_2 Fase decisoria: registrazione	4_2_1 Registrazione del pagamento	Dipendenti Ufficio Tributi	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
4_2 Fase decisoria: registrazione	4_2_2 Dall'anno successivo provvedimento di recupero canone non pagato, più sanziono	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Economico Finanziari Pinton Roberto

PROCESSO NUMERO: 5 Gestione del Canone Occupazione Suolo Pubblico per concessioni diverse da quelle del commercio su aree pubbliche

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione concessioni Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche (OSAP) annue

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase di input: Ricezione richiesta	5_1_1 Ricezione richiesta di Occupazione Suolo Pubblico	Dipendenti Ufficio Tributi	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Controlli delle aree mercatali	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
5_2 Fase istruttoria: avvio del procedimento	5_2_1 Avvio del procedimento	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Controlli delle aree mercatali	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
5_2 Fase istruttoria: avvio del procedimento	5_2_2 Avvio dell'istruttoria e richiesta pareri agli uffici competenti	Dipendenti Ufficio Tributi	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Controlli delle aree mercatali	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
5_3 Fase consultiva: acquisizione parere o autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative	5_3_1 Acquisizione del parere	Dipendenti Ufficio Tributi	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Controlli delle aree mercatali	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
5_4 Fase decisoria: rilascio o diniego attestazione	5_4_1 Emissione dell'autorizzazione con calcolo del canone dovuto	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Controlli delle aree mercatali	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
5_4 Fase decisoria: rilascio o diniego attestazione	5_4_2 Comunicazione telefonica al richiedente di invito al pagamento e ritiro	Dipendenti Ufficio Tributi	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Controlli delle aree mercatali	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
5_4 Fase decisoria: rilascio o diniego attestazione	5_4_3 Consegna del bollettino di pagamento	Dipendenti Ufficio Tributi	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate

			- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Conflitto di interessi - Controlli delle aree mercatali	Probabilità: Medio Risultato: Medio	190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
5.4 Fase decisoria: rilascio o diniego attestazione	5_4_4 Acquisizione ricevuta di pagamento e rilascio della autorizzazione	Dipendenti Ufficio Tributi	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Controlli delle aree mercatali	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
5.4 Fase decisoria: rilascio o diniego attestazione	5_4_5 Redazione del preavviso di diniego	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Controlli delle aree mercatali	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
5.4 Fase decisoria: rilascio o diniego attestazione	5_4_6 Ricezione eventuali controdeduzioni	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Controlli delle aree mercatali	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
5.4 Fase decisoria: rilascio o diniego attestazione	5_4_7 Emissione atto di diniego legge 241/1990	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Controlli delle aree mercatali	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Informatizzazione del procedimento	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria

UFFICIO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE: Responsabile Servizi Economico Finanziari Pintori Roberto
PROCESSO NUMERO: 6 Dichiarazioni IMU-TASI
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Elaborazione delle dichiarazioni pervenute dai contribuenti
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase di input: Ricezione richiesta	6_1_1 Ricezione dichiarazione Ministeriale allo Sportello	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Concedere esenzioni non dovute	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Violazione privacy - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
6_1 Fase di input: Ricezione richiesta	6_1_2 Protocollo e trasmissione all'Ufficio Tributi	Dipendenti Ufficio Tributi	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Concedere esenzioni non dovute	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Violazione privacy - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
6_2 Fase decisoria: aggiornamento	6_2_1 Inserimento del dato in banca dati per l'aggiornamento	Dipendenti Ufficio Tributi	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Concedere esenzioni non dovute	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Violazione privacy - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria

UFFICIO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE: Responsabile Servizi Economico Finanziari Pintori Roberto
PROCESSO NUMERO: 7 Iscrizione a ruolo entrate tributarie
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attività consiste nell'iscrivere a riscossione coattiva (ruolo/ingiunzione) le entrate tributarie a seguito dell'inadempimento del contribuente.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7_1 Fase decisoria: iscrizione a ruolo	7_1_1 Formazione minuta di ruolo	Dipendenti Ufficio Tributi	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Violare un dovere d'ufficio	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
7_1 Fase decisoria: iscrizione a ruolo	7_1_2 Trasmissione minuta di ruolo	Dipendenti Ufficio Tributi	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Violare un dovere d'ufficio	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
7_2 Gestione amministrativa del rapporto con il concessionario	7_2_1 Emissione Discarichi/sgavi per quote indebite	Dipendenti Ufficio Tributi	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Violare un dovere d'ufficio	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
7_2 Gestione amministrativa del rapporto con il concessionario	7_2_2 Acquisizione fattura/avviso di pagamento	Dipendenti Ufficio Tributi	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Violare un dovere d'ufficio	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria

UFFICIO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE: Responsabile Servizi Economico Finanziari Pintori Roberto
PROCESSO NUMERO: 8 Rimborsi IMU-TASI
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Processo per iscrizione a riscossione coattiva degli accertamenti non pagati
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
8_1 Fase di input: Ricezione richiesta	8_1_1 Ricezione richiesta di rimborso	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Conflitto di interessi - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Probabilità: Medio Risultato: Medio			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
8_2 Fase istruttoria: verifica documentazione	8_2_1 Verifica rimborso	Dipendenti Ufficio Tributi	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
8_3 Fase esecutiva: redazione determina / atti	8_3_1 Redazione diniego e trasmissione al richiedente	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
8_3 Fase esecutiva: redazione determina / atti	8_3_2 Redazione determina di rimborso	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
8_3 Fase esecutiva: redazione determina / atti	8_3_3 Trasmissione della liquidazione alla Ragioneria per il mandato di pagamento	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Economico Finanziari Pintori Roberto

PROCESSO NUMERO: 9 Accertamento con adesione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel garantire al contribuente a cui sia stato notificato un accertamento, la possibilità di fare istanza di accertamento con adesione chiedendo che vengano valutati ulteriori elementi non presi in considerazione in sede di accertamento, con beneficio della riduzione delle sanzioni, laddove la materia imponibile sia suscettibile di apprezzamento valutativo.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_1 Acquisizione della istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
9_2 Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda	9_2_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
9_2 Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda	9_2_2 Accoglimento/rigetto richiesta del contribuente	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Economico Finanziari Pintori Roberto

PROCESSO NUMERO: 10 Aggiornamento banche dati IMU-TASI

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Aggiornamento delle banche dati tributi in base ai flussi informativi provenienti da pubblici registri (catasto, agenzia entrate, conservatoria immobiliare)

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
10_1 Fase decisoria: aggiornamento	10_1_1 Download flusso atti notarili	Dipendenti Ufficio Tributi	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
10_1 Fase decisoria: aggiornamento	10_1_2 Aggiornamento della banca dati	Dipendenti Ufficio Tributi	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
10_2 Fase decisoria: aggiornamento	10_2_1 Verifica variazioni anagrafiche	Dipendenti Ufficio Tributi	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

			- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
10_2 Fase decisoria: aggiornamento	10_2_2 Aggiornamento della banca dati	Dipendenti Ufficio Tributi	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame	- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
10_3 Fase decisoria: aggiornamento	10_3_1 Scaricamento dei dati catastali	Dipendenti Ufficio Tributi	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame	- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
10_3 Fase decisoria: aggiornamento	10_3_2 Aggiornamento della banca dati	Dipendenti Ufficio Tributi	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame	- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: Responsabile Servizi Economico Finanziari Pinton Roberto

PROCESSO NUMERO: 11 Ricorsi in commissione tributaria

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Processo di gestione dei ricorsi pendenti presso le Commissioni tributarie Provinciali e Regionali D.Lgs 546/1992

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
11_1 Fase di input: Ricezione atto	11_1_1 Ricezione ricorso relativo ad accertamento notificato	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere adeguata motivazione - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
11_2 Mediazione Tributaria	11_2_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omettere adeguata motivazione - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
11_3 Costituzione in giudizio	11_3_1 Costituzione in giudizio e redazione memoria difensiva	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omettere adeguata motivazione - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
11_3 Costituzione in giudizio	11_3_2 Deposito in commissione tributaria fascicolo processuale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omettere adeguata motivazione - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
11_4 Trattazione ricorso in udienza	11_4_1 Partecipazione all'udienza	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omettere adeguata motivazione - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
11_5 Fase giudiziale: sentenza	11_5_1 Ricezione della sentenza	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omettere adeguata motivazione - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
11_5 Fase giudiziale: sentenza	11_5_2 Avvio a riscossione coattiva	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omettere adeguata motivazione - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
11_5 Fase giudiziale: sentenza	11_5_3 Archiviazione atto e pagamento spese in caso di sentenza favorevole al contribuente.	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omettere adeguata motivazione - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria

UFFICIO: Ufficio Tributi								
RESPONSABILE: Responsabile Servizi Economico Finanziari Pintori Roberto								
PROCESSO NUMERO: 12 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Il processo disciplina e regola l'istituto dell'autotutela per la rettifica o annullamento dell'atto di accertamento.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_1 Acquisizione della istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Concedere esenzioni non dovute	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
12_2 Fase decisoria: accoglimento/ritetto domanda	12_2_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Concedere esenzioni non dovute	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
12_2 Fase decisoria: accoglimento/ritetto domanda	12_2_2 Accoglimento/ritetto richiesta del contribuente	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Concedere esenzioni non dovute	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (ritesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.