

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Certificati anagrafici > erogazione on-line

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici rilasciati conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Certificati anagrafici.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'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 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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO | | VALUTAZIONE | | | MISURE |
|---|-----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| FASE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI |
| 1_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | Risultato: MEDIO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| <p>tempestivamente , in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line</p> | | <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>esame</p> <p>MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</p> |
|---|--|---|---|---|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|--|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | | | |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | Risultato: MEDIO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | | <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - L'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>esame</p> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p> <p>MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)</p> |
|--|--|---|---|---|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | | | |
| 1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | Risultato: MEDIO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| | | <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - L'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>esame</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> |
|--|--|---|---|---|---|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|---|---------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|--|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | | | |
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - | Responsabile procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | Risultato: MEDIO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| <p>gestione conflitto di interessi</p> | | <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - L'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>esame</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> |
|--|--|---|---|---|---|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|--|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | | | |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | Risultato: MEDIO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----------------------------------|
| <p>pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> | | <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - L'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>esame</p> <p>MG-01 – PTPCT</p> |
|---|--|---|---|---|-----------------------------------|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|--|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | | | |
| 1_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | Risultato: MEDIO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| <p>dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p> | | <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>esame</p> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p> |
|--|--|---|---|---|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | | | |
| 1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | Risultato: MEDIO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| <p>con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p> | | <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>esame</p> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> |
|--|--|---|---|---|---|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | | | |
| 1_8 Fase decisoria: rilascio certificazione | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | Risultato: MEDIO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| | | <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - L'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>esame</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p> |
|--|--|---|---|---|---|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | | | |
| 1_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | Risultato: MEDIO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | | <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivit  non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realt  simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticit  - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra nell'unit  amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | esame MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13) |
|--|--|---|--|---|---|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|--|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | | | |
| 1_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | Risultato: MEDIO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|
| <p>attuate nel processo</p> | | <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attività non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>esame</p> <p>MG-01 – PTPCT</p> |
|-----------------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|--|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | | | |
| 1_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | Risultato: MEDIO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----------------------------------|
| informativi | | <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attività non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>esame</p> <p>MG-01 – PTPCT</p> |
|-------------|--|---|---|---|-----------------------------------|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|---|------|---|--------------------------------|-------------------------|--|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | | | |
| 1_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | Risultato: MEDIO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|-----------------------------------|
| | | <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attività non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>esame</p> <p>MG-01 – PTPCT</p> |
|--|--|---|---|---|-----------------------------------|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|------|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | | | |
| 1_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle | RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | Risultato: MEDIO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|-----------------------------------|
| <p>misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p> | | <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivit  non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realt  simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticit  - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra nell'unit  amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>esame</p> <p>MG-01 – PTPCT</p> |
|--|--|---|--|---|-----------------------------------|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|--|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | | | |
| 1_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | Risultato: MEDIO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----------------------------------|
| <p>d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/ codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p> | | <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - L'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>esame</p> <p>MG-01 – PTPCT</p> |
|---|--|---|---|---|-----------------------------------|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|---|------|---|--------------------------------|-------------------------|--|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | | | |
| 1_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | Risultato: MEDIO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|-----------------------------------|
| | | <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - L'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>esame</p> <p>MG-01 – PTPCT</p> |
|--|--|---|---|---|-----------------------------------|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

ALTRI PROCESSI MAPPATI

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 2 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici eseguite conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'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 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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

| |
|---|
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo) |
| UFFICIO: Anagrafe |
| RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli |
| PROCESSO NUMERO: 3 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' eseguite conformemente ai requisiti |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO - L'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 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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale) |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo) |
| UFFICIO: Anagrafe |
| RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli |
| PROCESSO NUMERO: 4 Anagrafe: Variazione di indirizzo |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Anagrafe: Variazione di indirizzo eseguita conformemente ai requisiti |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Variazione di indirizzo. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO |

- L'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 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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 5 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'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 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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 6 Anagrafe: Rilascio carta di identita' > erogazione on-line

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Anagrafe: Rilascio carta di identita' conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Rilascio carta di identita'.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'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 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: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 7 Anagrafe: Certificati anagrafici storici > erogazione on-line

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici storici rilasciati conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Certificati anagrafici storici.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'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 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: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo)

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 8 Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi effettuate conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'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 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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo)

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 9 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Anagrafe: Comunicazioni Prefettura effettuate conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Comunicazioni Prefettura.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'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

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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 10 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Anagrafe: Tenuta registro unioni civili conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Tenuta registro unioni civili.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, 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 economicità sono

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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 11 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, 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 economicità sono
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: O) Accesso e Trasparenza (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo)

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 12 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, 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 economicità sono
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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo)

UFFICIO: Anagrafe

| |
|--|
| RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli |
| PROCESSO NUMERO: 13 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) eseguite conformemente ai requisiti |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO - L'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 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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale) |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo) |
| UFFICIO: Anagrafe |
| RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli |
| PROCESSO NUMERO: 14 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) conformemente ai requisiti |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO - L'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 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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale) |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo) |
| UFFICIO: Anagrafe |
| RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli |
| PROCESSO NUMERO: 15 Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio eseguito conformemente ai requisiti |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO - L'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 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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale) |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo) |
| UFFICIO: Anagrafe |
| RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli |
| PROCESSO NUMERO: 16 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: |

Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio, o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, 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 economicità sono

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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 17 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, 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 economicità sono

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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo)

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 18 Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno > erogazione on-line

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno rilasciata conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'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
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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo)

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 19 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente > erogazione on-line

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente rilasciata conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'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

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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 20 Anagrafe: Ripristino immigrazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Anagrafe: Ripristino immigrazione eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Ripristino immigrazione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, 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 economicità sono

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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 21 Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale effettuata conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, 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 economicità sono
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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 22 Anagrafe: Autentica di firma

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Anagrafe: Autentica di firma eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Autentica di firma.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, 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 economicità sono
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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo

UFFICIO: Anagrafe

| |
|---|
| RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli |
| PROCESSO NUMERO: 23 Anagrafe: Autentica di copia |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Anagrafe: Autentica di copia eseguita conformemente ai requisiti |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Autentica di copia. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO - L'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 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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale) |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo |
| UFFICIO: Anagrafe |
| RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli |
| PROCESSO NUMERO: 24 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO - L'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 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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale) |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo) |
| UFFICIO: Anagrafe |
| RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli |
| PROCESSO NUMERO: 25 Registro convivenze di fatto |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Registro convivenze di fatto. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO - L'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 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: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo) |
| UFFICIO: Anagrafe |
| RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli |
| PROCESSO NUMERO: 26 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il procedimento consiste nella approvazione di varianti al piano regolatore. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO |

-L'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 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: L) Pianificazione urbanistica (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 27 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze effettuata conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'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 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: L) Pianificazione urbanistica (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO | | VALUTAZIONE | | | MISURE |
|---------------------------------|-----------|---|----------------------------------|-------------|-----------------|
| FASE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|--|---|
| <p>27_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente , in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line</p> | <p>Dirigente/Responsabile P.O.</p> | <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> | <p>Risultato: BASSO Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-100 - 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 MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3) AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> |
|--|------------------------------------|---|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">- Condizionament o dell'attvita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attvita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|---|
| <p>27_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> | <p>Dirigente/Responsabile P.O.</p> | <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> | <p>Risultato: BASSO</p> <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-100 - 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</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> |
|--|------------------------------------|--|--|--|---|

| | | | | | |
|--|---|---|---|-------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalit  | | |
| 27_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalit  | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame |

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|---|
| previste dalla legge | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)</p> |
|----------------------|--|---|--|---|---|

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/pr | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| <p>processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p> | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> |
|--|--|---|--|---|--|

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> |
|--|--|---|--|---|--|

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> |
|--|--|---|--|---|--|

| | | | | | |
|--|---------------------------|---|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--------------|--|---|--|---|---------------|
| di interessi | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | MG-01 – PTPCT |
|--------------|--|---|--|---|---------------|

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità' | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|----------------------|
| <p>delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-01 – PTPCT</p> |
|---|--|---|--|---|----------------------|

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| <p>legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p> | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> |
|---|--|---|--|---|--|

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità' | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| <p>degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p> | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> |
|---|--|---|--|---|--|

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità' | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|-----------|--|---|--|---|--|
| interessi | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> |
|-----------|--|---|--|---|--|

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)</p> |
|--|--|---|--|---|---|

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_13 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego) | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| /sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc,) | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria | MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6) |
|--|--|--|---|--|---|

| | | | | | |
|--|--------|---|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_14 Fase decisoria: adozione deliberazione | Giunta | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> |
|--|--|---|--|---|--|

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità' | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| <p>dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p> | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</p> |
|--|--|---|--|---|---|

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_16 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|-------------|--|---|--|---|---|
| regolamenti | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</p> |
|-------------|--|---|--|---|---|

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | |
| 27_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità' | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|-----------------|--|---|--|---|----------------------|
| <p>processo</p> | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-01 – PTPCT</p> |
|-----------------|--|---|--|---|----------------------|

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|----------------------|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-01 – PTPCT</p> |
|--|--|---|--|---|----------------------|

| | | | | | |
|--|------|---|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | RPCT | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|----------------------|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-01 – PTPCT</p> |
|--|--|---|--|---|----------------------|

| | | | | | |
|---|------|--|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di | RPCT | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità' | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|----------------------|
| <p>prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p> | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-01 – PTPCT</p> |
|--|--|---|--|---|----------------------|

| | | | | | |
|--|------|---|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | RPCT | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|----------------------|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-01 – PTPCT</p> |
|--|--|---|--|---|----------------------|

| | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_22 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)</p> |
|--|--|---|--|---|---|

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità' | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|----------------|--|---|--|---|---|
| amministrativi | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</p> |
|----------------|--|---|--|---|---|

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|-------------------------|---|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | |
| 27_24 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | - Accordi con soggetti privati | Risultato: BASSO | MG-100 - 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 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Giudizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: Affari generali-segreteria</p> | <p>MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)</p> |
|--|--|---|--|---|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | |
|--|--|--|--|

ALTRI PROCESSI MAPPATI

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 28 Toponomastica: Attribuzione numero civico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Toponomastica: Attribuzione numero civico eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Toponomastica: Attribuzione numero civico.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, 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 economicità sono
 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: L) Pianificazione urbanistica (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 27 (da considerarsi processo capogruppo)

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 (intesa 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.