

[illegible]

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA F: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
PTPCT 2020/222

Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controlli a campione autocertificazioni e atti	affiancamento RP nella verifica delle dichiarazioni presentate	in corso di attuazione	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%	Servizi Demografici		
Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controlli a campione autocertificazioni e atti	affiancamento RP nella verifica delle dichiarazioni presentate	in corso di attuazione	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%	Servizi Demografici		
Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Conflitto Interessi 4. Whistleblowing 5. Rotazione Ordinaria 6. Controlli Interni 7. Controllo e monitoraggio	Attento monitoraggio della gestione delle segnalazioni	Sezione on line dedicata alla ricezione di segnalazioni ed i reclami disponibile sul sito	Entro 31/12/2020	N. segnalazioni e reclami pervenuti inoltrati ai Responsabili	100%	Tutti i Servizi		
Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Conflitto Interessi 4. Whistleblowing 5. Rotazione Ordinaria 6. Controlli Interni 7. Controllo e monitoraggio	Attento monitoraggio dello smistamento della corrispondenza - segnalazione di eventuali incongruenze	Formazione del personale addetto	Entro 31/12/2020	N. errori smistamento posta all'anno	< 5%	In entrata: Servizio Segreteria In uscita: tutti i Servizi		

Cella: A3
Commento: Processi obbligatori (e non)
come mappati nella Tabella di Analisi del Rischio
(fase 1)

Cella: B3
Commento: Procedimenti come mappato nella Tabella di Analisi del Rischio
(fase 1)

Cella: C3
Commento: Tipologia di rischio come rilevato nella Tabella di Analisi del Rischio
(fase 1)

Cella: G3
Commento: Elenco procedure o azioni mirate alla prevenzione o al contenimento del rischio

Cella: K3
Commento: Area/Settore/Ufficio responsabile delle azioni di contenimento del rischio