

Allegato processi Area Socio-Demografica

AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
Area Socio Demografica	1	Impiego dei fondi erogati da Regione Piemonte per il prolungamento gratuito per le famiglie dell'orario delle attività educative dell'infanzia sulla scorta del POR 2014-2020 e provenienti dal Fondo Sociale Europeo (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	elaborazione progetto educativo da presentare a Regione Piemonte	Coordinatrice dell'attività presso asilo nido e Responsabile di Area	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - affidamenti dei servizi nei confronti di soggetti non sufficientemente qualificati - rendicontazione non veritiera	uso distorto o improprio della discrezionalità	Alto	Medio	Alto	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi nei confronti di alcuni nominativi interessati all'iniziativa a svantaggio di altri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi	1. attività congiunta di due figure nell'elaborazione del progetto e nella determinazione delle soome occorrenti 2. individuazione dei nominativi ammessi all'iniziativa mediante applicazione degli stessi criteri previsti dal regolamento per l'assegnazione dei punteggi alle domande 3. riscontro ispettivo in loco da parte di incaricato di Regione Piemonte circa la correttezza dei dati rendicontati	all'occorrenza	1. sì / no 2. sì / no 3. monitoraggio con esito positivo / negativo	1. sì 2. sì 3. monitoraggio con esito positivo	report del Responsabile di Area	
				approvazione del progetto	Giunta Comunale			Molto basso	Molto bassa	Molto basso								
				trasmissione istanza a Regione Piemonte contenente l'indicazione delle somme occorrenti per la realizzazione del progetto	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				raccolta dei nominativi degli interessati all'iniziativa e individuazione degli ammessi all'iniziativa stessa	Coordinatrice dell'attività presso asilo nido e Responsabile di Area			Altissimo	Alto	Altissimo								
				affidamento dei servizi previsti per l'esecuzione del progetto	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				esecuzione del progetto	Imprese affidatarie			Basso	Basso	Basso								
				monitoraggio del progetto	Coordinatrice dell'attività presso asilo nido e Responsabile di Area			Alto	Alto	Alto								
				rendicontazione a Regione Piemonte dell'attività svolta e delle spese sostenute	Responsabile di Area			Altissimo	Alto	Altissimo								
Area Socio Demografica	2	Impiego dei fondi erogati dallo Stato per il remite di Regione Piemonte ai sensi dell'art 45 della Legge 99/2009 istitutivo di Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	elaborazione scheda progettuale	Responsabili di Area Socio Demografica e Finanziaria e Funzionario CISA Ovest Ticino	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - rendicontazione non veritiera	uso distorto o improprio della discrezionalità	Alto	Medio	Alto	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi nei confronti di alcuni nominativi interessati all'iniziativa a svantaggio di altri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi	1. attività congiunta di tre figure nell'elaborazione del progetto e nella determinazione delle soome occorrenti 2. rendicontazione al Ministero effettuata dall'azione congiunta di due figure di aree diverse	all'occorrenza	1. sì / no 2. sì / no	1. sì 2. sì	report del Responsabile di Area	
				approvazione del progetto	Giunta Comunale			Molto basso	Molto bassa	Molto basso								
				inoltrò della scheda (in uno con quelle elaborate in altre materie) al Ministero Infrastrutture per il tramite di Regione Piemonte	Responsabile di Area Socio Demografica			Molto basso	Molto bassa	Molto basso								
				attuazione del progetto: individuazione delle persone fisiche destinatarie delle misure e realizzazione interventi a loro favore	CISA Ovest Ticino			Altissimo	Alto	Altissimo								
				monitoraggio del progetto e trasmissione dati finali circa la conclusione del progetto	Responsabile di Area Socio Demografica e Funzionario CISA Ovest Ticino			Alto	Alto	Alto								
				rendicontazione al Ministero Infrastrutture per il tramite di Regione Piemonte dell'attività svolta e delle spese sostenute	Responsabili di Area Socio Demografica e Finanziaria			Alto	Alto	Alto								

MAPPATURA PROCESSI

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
Area Socio Demografica	3	Attuazione della norma di cui all'art. 4, 2 ^a comma, della Legge 91/1992 che recita: "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data" (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	invio comunicazione a tutti i potenziali interessati della possibilità di esercizio del diritto	Incaricato dell'ufficio di stato civile	omissione dell'invio della comunicazione propedeutica al procedimento - ritardi nell'acquisizione delle informazioni necessarie nella fase istruttoria - ritardi nella conclusione del procedimento	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - inadeguatezza del personale addetto al processo	Altissimo	Medio	Altissimo	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi confronti di alcuni nominativi interessati all'iniziativa	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione del personale	formazione specifica in materia di stato civile	continuativa	corso in materia di stato civile entro 31.12.2025	si	report del Responsabile di Area	
				raccolta delle richieste degli interessati	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Molto basso	Molto bassa	Molto basso								
				assunzione delle informazioni anagrafiche e di stato civile relative ai richiedenti	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Medio	Alto								
				comunicazione di accoglimento o rigetto della richiesta	Responsabile di Area			Medio	Medio	Medio								
				convocazione dell'interessato, redazione dell'atto di stato civile e adempimenti conseguenti all'acquisto della cittadinanza italiana	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Medio	Alto								
Area Socio Demografica	4	Gli enti del terzo settore presenti sul territorio possono chiedere l'iscrizione al Registro comunale delle Associazioni, condizione essenziale per ottenere patrocini e contributi dal comune nonché siglare accordi di collaborazione con il comune stesso. Il registro è soggetto a revisione periodica quinquennale (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	PRIMA ISCRIZIONE: raccolta delle istanze provenienti dagli interessati	Incaricato dal Responsabile di Area	ritardi nella verifica dei requisiti o nell'adozione del provvedimento d'iscrizione - rigetto immotivato dell'istanza - omissione dell'invio della comunicazione propedeutica alla revisione - cancellazione immotivata dell'iscrizione in occasione della revisione	uso distorto della discrezionalità - scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Basso	Basso	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi confronti di alcuni nominativi interessati all'iniziativa	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi	pubblicazione dei criteri d'iscrizione	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				PRIMA ISCRIZIONE: verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				PRIMA ISCRIZIONE: comunicazione di accoglimento o di rigetto dell'istanza	Incaricato dal Responsabile di Area			Altissimo	Medio	Altissimo								
				REVISIONE DEL REGISTRO: invio agli iscritti di comunicazione circa il possesso continuato dei requisiti per l'iscrizione	Incaricato dal Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				REVISIONE DEL REGISTRO: verifica del possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				REVISIONE DEL REGISTRO: comunicazione di conferma iscrizione o cancellazione	Incaricato dal Responsabile di Area			Altissimo	Medio	Altissimo								
		Le persone fisiche in condizione di disagio economico possono presentare istanza al comune per ottenere un contributo economico. La domanda è avanzata in presenza all'assistente sociale, la quale attraverso un colloquio effettua una valutazione della condizione di richiedente. La richiesta è successivamente		presentazione dell'istanza	Assistente Sociale del CISA Ovest Ticino			Medio	Medio	Medio								
				valutazione della condizione personale del richiedente formalizzata in una relazione	Assistente Sociale del CISA Ovest Ticino			Altissimo	Medio	Alto								
				attribuzione dei punteggi alla situazione personale del richiedente sulla scorta dei criteri preindividuati	Assistente Sociale del CISA Ovest Ticino e Responsabile di Area			Altissimo	Medio	Altissimo								

MAPPATURA PROCESSI

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
Area Socio Demografica	8	Rilascio certificazioni anagrafiche (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	ricevimento della richiesta allo sportello da parte di cittadino	Incaricato dell'ufficio anagrafe	errori compiuti nella procedura informatica - ritardi o omissioni nell'emissione del documento richiesto via posta elettronica	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - complessità della procedura informatica - inadeguatezza del personale addetto al processo	Basso	Basso	Basso	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia anagrafica e nell'uso del gestionale informatico mediante partecipazione a seminari e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				emissione del documento e consegna manuale al cittadino	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Basso	Basso	Basso								
				emissione del documento e trasmissione al richiedente via posta elettronica	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Medio	Medio	Medio								
Area Socio Demografica	9	Rilascio di Carta d'Identità Elettronica (CIE) oppure di carta d'identità cartacea (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	richiesta del documento identificativo da parte di residente	Incaricato dell'ufficio anagrafe	errori compiuti nella procedura informatica - rinvio nell'emissione del documento per residente - rifiuto di emettere il documento per non residente	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - complessità della procedura informatica - inadeguatezza del personale addetto al processo	Basso	Basso	Basso	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia anagrafica e nell'uso del gestionale informatico mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				richiesta del documento identificativo da parte di non residente avente difficoltà nel proprio comune di residenza a causa di lunghi tempi d'attesa	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Basso	Basso	Basso								
				emissione di CIE	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Alto	Basso	Medio								
				emissione di carta d'identità cartacea (nei casi previsti: es. Aire, imminenza di volo aereo, ecc)	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Alto	Basso	Medio								
Area Socio Demografica	10	Autenticazione firme, copie conformi, legalizzazione fotografie, dichiarazioni sostitutive atto di notorietà (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	ricevimento della richiesta allo sportello da parte di cittadino	Incaricato dell'ufficio anagrafe	errori compiuti nella procedura informatica - rinvio o ingiustificato rifiuto nell'emissione del documento	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - complessità della procedura informatica - inadeguatezza del personale addetto al processo	Basso	Basso	Basso	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia anagrafica e nell'uso del gestionale informatico mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				emissione del documento e consegna manuale al cittadino	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Alto	Basso	Medio								
Area Socio Demografica	11	Cambio di residenza vale a dire immigrazione con fissazione della residenza nel comune e iscrizione anagrafica (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	protocollo della domanda presentata dal cittadino e trasmessa via posta elettronica	Addetto all'ufficio protocollo	errori compiuti nella procedura informatica e/o nel procedimento d'iscrizione - ritardi od omissioni nella conclusione del procedimento - ritardi o omissioni nelle comunicazioni dovute	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - complessità della procedura informatica - inadeguatezza del personale addetto al processo	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia anagrafica e nell'uso del gestionale informatico mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				presentazione della richiesta allo sportello da parte di cittadino	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Basso	Basso	Basso								
				presentazione della richiesta tramite il portale ANPR	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Alto	Basso	Medio								
				istruttoria della domanda attraverso l'applicativo gestionale	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Alto	Basso	Medio								
				verifica del requisito di dimora abituale	Incaricato della polizia locale			Alto	Basso	Medio								
				chiusura del procedimento d'iscrizione e comunicazioni a enti pubblici (es: ASL, questura per stranieri, ecc) e all'interessato	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Alto	Basso	Medio								

MAPPATURA PROCESSI

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
Area Socio Demografica	12	Cambio di domicilio vale a dire trasferimento della residenza ad altro indirizzo dello stesso comune (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	protocollazione della domanda presentata dal cittadino e trasmessa via posta elettronica	Addetto all'ufficio protocollo	errori compiuti nella procedura informatica e/o nel procedimento d'iscrizione - ritardi od omissioni nella conclusione del procedimento - ritardi o omissioni nella comunicazioni dovute	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - complessità della procedura informatica - inadeguatezza del personale addetto al processo	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia anagrafica e nell'uso del gestionale informatico mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				presentazione della richiesta allo sportello da parte di cittadino	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Basso	Basso	Basso								
				presentazione della richiesta tramite il portale ANPR	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Alto	Basso	Medio								
				istruttoria della domanda attraverso l'applicativo gestionale	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Alto	Basso	Medio								
				verifica del requisito di dimora abituale	Incaricato della polizia locale			Alto	Basso	Medio								
				chiusura del procedimento d'iscrizione e comunicazioni a enti pubblici (es: ASL, questura per stranieri, ecc) e all'interessato	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Alto	Basso	Medio								
Area Socio Demografica	13	Passaggio di proprietà di beni mobili registrati mediante compilazione di atto di vendita su Certificato di Proprietà (CdP) (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	ricevimento della richiesta allo sportello da parte di cittadino con esibizione del CdP del bene stesso	Incaricato dell'ufficio anagrafe	errori compiuti nella procedura e/o compilazione - rinvio o ingiustificato rifiuto nello svolgimento della pratica	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - inadeguatezza del personale addetto al processo	Basso	Basso	Basso	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia anagrafica mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				compilazione del CdP con i dati dell' acquirente e consegna al cittadino per la successiva pratica da svolgere al PRA	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Alto	Basso	Medio								
Area Socio Demografica	14	Rilascio certificazioni di stato civile (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	protocollazione della domanda trasmessa con posta elettronica da altra pubblica amministrazione o da privato	Addetto all'ufficio protocollo	errori compiuti nella procedura informatica - ritardi oppure omissioni nell'emissione del documento richiesto via posta elettronica	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - complessità della procedura informatica - inadeguatezza del personale addetto al processo	Medio	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia dello stato civile e nell'uso del gestionale informatico mediante partecipazione a seminari e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				ricevimento della richiesta allo sportello da parte di cittadino	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Basso	Basso	Basso								
				emissione del documento e consegna manuale al cittadino	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Basso	Basso	Basso								
				emissione del documento e trasmissione al richiedente via posta elettronica	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Medio	Medio	Medio								
Area Socio Demografica	15	Evento nascita (la legge consente la denuncia di nascita nel comune dell'evento, nel comune di residenza oppure nella struttura sanitaria dove è avvenuto il parto) (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	ricevimento della denuncia di nascita allo sportello da parte di cittadino con esibizione dell'attestazione di nascita	Incaricato dell'ufficio di stato civile	errori compiuti nella formazione dell'atto di nascita e nel riconoscimento - errori compiuti nella procedura informatica di stato civile e/o d'anagrafe - ritardi od omissioni nella trascrizione della dichiarazione ricevuta dalla struttura sanitaria - ritardi od omissioni nella comunicazione della nascita ai genitori	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - complessità della procedura informatica -	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia dello stato civile e anagrafica e nell'uso del gestionale informatico mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				formazione dell'atto di nascita con eventuale riconoscimento del nato da parte di uno o entrambi i genitori non coniugati fra loro	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Medio	Alto								
				protocollazione della domanda - ricevuta via PEC - trasmessa dalla struttura sanitaria che ha ricevuto la denuncia di nascita	Addetto all'ufficio protocollo			Alto	Basso	Medio								

MAPPATURA
PROCESSI

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
		deia stera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)		trascrizione della dichiarazione ricevuta dalla struttura sanitaria e comunicazione di avvenuta trascrizione al mittente	Incaricato dell'ufficio di stato civile	struttura sanitaria - ritardi od omissioni nell'iscrizione anagrafica - ritardi od omissioni nelle comunicazioni dovute	inadeguatezza del personale addetto al processo	Alto	Basso	Medio		lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche						
				iscrizione all'anagrafe del nato e inserimento in ANPR	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Alto	Medio	Alto								
				comunicazioni a enti pubblici (ASL, Agenzia Entrate, ecc)	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Alto	Basso	Medio								
Area Socio Demografica	16	(Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	formazione anticipata dell'atto di matrimonio civile con eventuale inserimento di scelta del regime patrimoniale	Incaricato dell'ufficio di stato civile	errori compiuti nella formazione dell'atto di matrimonio civile o nella trascrizione di matrimonio religioso - errori compiuti nella procedura informatica di stato civile e/o d'anagrafe - ritardi od omissioni nella trascrizione del matrimonio religioso - ritardi od omissioni nella trasmissione dell'atto ad altro comune ai fini della trascrizione - ritardi od omissioni nella variazione anagrafica	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - complessità della procedura informatica - inadeguatezza del personale addetto al processo	Alto	Medio	Alto	livello di discrezionalità connessa all'attività errori materiali sull'atto	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia dello stato civile e anagrafica e nell'uso del gestionale informatico mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				celebrazione del matrimonio civile	Sindaco o suo delegato			Alto	Basso	Medio								
				trasmissione dell'atto di matrimonio civile al comune di residenza di uno o entrambi gli sposi ai fini della trascrizione	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Basso	Medio								
				protocollo dell'atto di matrimonio religioso trasmesso via PEC oppure consegnato in originale da ministro di culto	Addetto all'ufficio protocollo			Alto	Basso	Medio								
				trascrizione dell'atto di matrimonio religioso	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Medio	Alto								
				trasmissione dell'atto di matrimonio religioso al comune di residenza di uno o entrambi gli sposi ai fini della trascrizione	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Basso	Medio								
				variazione anagrafica dello stato civile per lo sposo residente o entrambi gli sposi residenti e inserimento in ANPR	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Alto	Basso	Medio								
Area Socio Demografica	17	Evento morte (evento nel comune oppure fuori comune) (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	ricevimento della denuncia di nascita allo sportello da parte di persona incaricata dalla famiglia del defunto deceduto nel comune	Incaricato dell'ufficio di stato civile	errori compiuti nella formazione dell'atto di morte o nella trascrizione - errori compiuti nella procedura di polizia mortuaria - errori compiuti nella procedura informatica di stato civile e/o d'anagrafe - ritardi od omissioni nella trascrizione dell'atto di morte - ritardi od omissioni nella trasmissione dell'atto ad altro comune ai fini della trascrizione - ritardi od omissioni nella variazione anagrafica	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - complessità della procedura informatica - inadeguatezza del personale addetto al processo	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività errori materiali sull'atto	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia dello stato civile e anagrafica e nell'uso del gestionale informatico mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				formazione dell'atto di morte di persona deceduta nel comune	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Medio	Alto								
				adempimenti di polizia mortuaria (autorizzazione al seppellimento, trasporto salma, cremazione, affidamento ceneri, dispersione ceneri)	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Medio	Alto								
				trasmissione dell'atto di morte al comune di residenza del defunto non residente ai fini della trascrizione	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Basso	Medio								
				protocollo dell'atto di morte ricevuto via PEC relativamente a residente deceduto in altro comune	Addetto all'ufficio protocollo			Alto	Basso	Medio								
				trascrizione dell'atto di morte di residente deceduto in altro comune	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Medio	Alto								
				cancellazione dall'anagrafe del defunto residente e inserimento in ANPR	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Alto	Medio	Alto								

MAPPATURA
PROCESSI

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
				comunicazioni a enti pubblici (ASL, Agenzia Entrate, ecc)	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Alto	Basso	Medio								
Area Socio Demografica	18	Indicazioni sul nome (alla formazione dell'atto di nascita e modifica in un secondo momento) (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	ricevimento della denuncia di nascita allo sportello da parte di cittadino italiano ed indicazione del nome e/o cognome scelto	Incaricato dell'ufficio di stato civile	errori compiuti nella formazione dell'atto di nascita a seguito di informazioni sbagliate - fornitura di informazioni errate sulle modalità da seguire per ottenere il cambio di nome e/o cognome	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - inadeguatezza del personale addetto al processo	Alto	Medio	Alto	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia dello stato civile mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				ricevimento della denuncia di nascita allo sportello da parte di cittadino straniero, il quale può scegliere tanto il nome quanto il cognome	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Medio	Alto								
				informazioni sulla procedura prefettizia per il cambiamento di nome e/o cognome richieste da cittadino italiano	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Basso	Medio								
				procedura di annotazione della scelta su come essere identificato da parte di chi nell'atto di nascita ha avuto più nome attribuiti	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Medio	Alto								
Area Socio Demografica	19	Annotazioni su atti (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	protocollo di annotazioni di eventi di stato civile (morte, matrimonio, separazione e divorzio brevi) trasmesse da comuni degli eventi	Addetto all'ufficio protocollo	errori compiuti nell'annotazione - ritardi oppure omissioni negli adempimenti - ritardi oppure omissioni nelle comunicazioni dovute	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - inadeguatezza del personale addetto al processo	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia dello stato civile mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				protocollo di annotazioni di eventi (adozione, interdizione, separazione e divorzio giudiziali) trasmesse da autorità giudiziarie	Addetto all'ufficio protocollo			Alto	Basso	Medio								
				protocollo di annotazioni (regime patrimoniale dei beni) trasmesse da notaio	Addetto all'ufficio protocollo			Alto	Basso	Medio								
				esecuzione delle annotazioni a margine degli atti di stato civile pertinenti e comunicazioni ai mittenti dell'avvenuta annotazione	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Medio	Alto								
Area Socio Demografica	20	Separazione divorzio riconciliazione (la riconciliazione è procedimento previsto dall'ordinamento dello stato civile per dare pubblicità della cessazione della separazione fra coniugi con le conseguenti ricadute sul regime patrimoniale fra gli stessi. Separazione e divorzio effettuati in comune sono novità - peraltro esperibile in presenza di precisi requisiti - introdotta dalla L. 162/2014 per semplificare e abbreviare i procedimenti) (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	fornitura di informazioni sui procedimenti ai richiedenti interessati	Incaricato dell'ufficio di stato civile	fornitura di informazioni errate sui requisiti occorrenti per l'esperibilità dei procedimenti - errori compiuti nella formazione dei pertinenti atti di stato civile - errori compiuti nella procedura informatica di stato civile e/o d'anagrafe - ritardi od omissioni nelle comunicazioni dovute - ritardi od omissioni nella variazione anagrafica	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - inadeguatezza del personale addetto al processo	Alto	Medio	Alto	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia dello stato civile e anagrafica e nell'uso del gestionale informatico mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				ricevimento della richiesta da parte degli interessati e conseguente istruttoria	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Basso	Medio								
				redazione degli atti di stato civile e loro sottoscrizione in presenza di tutti gli interessati	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Medio	Alto								
				comunicazione dell'evento ai comuni competenti per le annotazioni di rito sui pertinenti atti di nascita e matrimonio	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Basso	Medio								
				comunicazione della variazione dello stato civile al comune di residenza di uno o entrambi gli sposi	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Basso	Medio								
				variazione anagrafica dello stato civile per lo sposo residente o entrambi gli sposi residenti e inserimento in ANPR	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Alto	Basso	Medio								

MAPPATURA
PROCESSI

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
Area Socio Demografica	21	Iscrizione albo scrutatori di seggio (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	protocollo della domanda - ricevuta con posta elettronica o consegnata manualmente - presentata dall'elettore residente	Addetto all'ufficio protocollo	errori compiuti nella procedura informatica e/o nel procedimento d'iscrizione - ritardi o omissioni nell'adozione del provvedimento - ritardi od omissioni nelle comunicazioni dovute	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - complessità della procedura informatica - inadeguatezza del personale addetto al processo	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività errori materiali	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia anagrafica e nell'uso del gestionale informatico mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				istruttoria dell'istanza con verifica dei requisiti	Incaricato dell'ufficio elettorale			Alto	Basso	Medio								
				adozione del provvedimento d'iscrizione attraverso l'applicativo gestionale	Incaricato dell'ufficio elettorale			Alto	Basso	Medio								
				comunicazione dell'avvenuto adempimento all'elettore richiedente	Incaricato dell'ufficio elettorale			Alto	Basso	Medio								
Area Socio Demografica	22	Iscrizione albo giudici popolari (che possono essere chiamati a rivestire tale ufficio dalla corte d'assise o dalla corte d'appello competenti per territorio) (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	estrazione d'ufficio dalla banca dati anagrafica dei residenti aventi i requisiti per l'iscrizione	Incaricato dell'ufficio elettorale	ritardi o omissioni dell'intero procedimento - errori compiuti nella procedura informatica e/o nel procedimento d'iscrizione - ritardi od omissioni nelle comunicazioni dovute	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - complessità della procedura informatica - inadeguatezza del personale addetto al processo	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia e nell'uso del gestionale informatico mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				esecuzione del procedimento attraverso l'applicativo gestionale	Incaricato dell'ufficio elettorale			Alto	Basso	Medio								
				convocazione dell'apposita commissione consiliare e redazione del verbale	Sindaco			Medio	Basso	Medio								
				comunicazione ai tribunali degli elenchi con i nominativi degli iscritti	Incaricato dell'ufficio elettorale			Alto	Basso	Medio								
Area Socio Demografica	23	Iscrizione albo presidenti di seggio (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	protocollo della domanda - ricevuta con posta elettronica o consegnata manualmente - presentata dall'elettore residente	Addetto all'ufficio protocollo	errori compiuti nella procedura informatica e/o nel procedimento d'iscrizione - ritardi o omissioni nell'adozione del provvedimento - ritardi od omissioni nelle comunicazioni dovute	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - complessità della procedura informatica - inadeguatezza del personale addetto al processo	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia anagrafica e nell'uso del gestionale informatico mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				istruttoria dell'istanza con verifica dei requisiti	Incaricato dell'ufficio elettorale			Alto	Basso	Medio								
				adozione del provvedimento d'iscrizione attraverso l'applicativo gestionale	Incaricato dell'ufficio elettorale			Alto	Basso	Medio								
				comunicazione dell'avvenuto adempimento all'elettore richiedente	Incaricato dell'ufficio elettorale			Alto	Basso	Medio								
Area Socio Demografica	24	Acquisto cittadinanza (a seguito di giuramento prestato a fronte di decreto di concessione entro il termine di sei mesi dalla notifica) (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	protocollo della comunicazione - ricevuta via PEC - trasmessa dalla Prefettura circa l'avvenuta notifica allo straniero interessato del decreto di concessione	Addetto all'ufficio protocollo	errori compiuti nella formazione degli atti di stato civile - errori compiuti nella procedura informatica di stato civile e/o d'anagrafe - ritardi od omissioni nella convocazione dell'interessato e nella fissazione dell'appuntamento - ritardi od omissioni nella variazione anagrafica - ritardi od omissioni nella	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - complessità della procedura informatica - inadeguatezza del personale addetto al processo	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia dello stato civile e anagrafica e nell'uso del gestionale informatico mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				convocazione del neo cittadino con fissazione della data per la prestazione del giuramento	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Medio	Alto								
				formazione degli atti di stato civile (formula del giuramento e trascrizione del decreto)	Addetto all'ufficio protocollo			Alto	Basso	Medio								
				prestazione del giuramento	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Alto	Basso	Medio								

MAPPATURA PROCESSI

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO destinatario)	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) omissioni nelle comunicazioni dovute	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
				comunicazione alla Prefettura degli avvenuti giuramento e trascrizione	Incaricato dell'ufficio di stato civile			Medio	Basso	Medio								
				variazione anagrafica della cittadinanza e inserimento in ANPR	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Alto	Medio	Medio								
				comunicazione alla Questura dell'acquisto di cittadinanza da parte dello straniero	Incaricato dell'ufficio anagrafe			Alto	Medio	Medio								
Area Socio Demografica	25	Lista leva militare (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	estrazione dei nominativi interessati dagli archivi anagrafici e di stato civile	Addetto all'ufficio leva	errori compiuti nella procedura estrazione dei nominativi - errori compiuti nella procedura informatica di creazione della lista di leva - ritardi od omissioni nel procedimento e nella comunicazione al Distretto Militare	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - complessità della procedura informatica - inadeguatezza del personale addetto al processo	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia e nell'uso dell'applicativo informatico mediante letture di aggiornamento su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				creazione della lista di leva attraverso applicativo informatico messo a disposizione dal Ministero della Difesa	Addetto all'ufficio leva			Alto	Basso	Medio								
				comunicazione al Distretto Militare della lista di leva	Addetto all'ufficio leva			Alto	Basso	Medio								
Area Socio Demografica	26	Formazione liste elettorali (revisioni semestrali e dinamiche) (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	Revisione Semestrale: estrazione dei nominativi interessati dagli archivi anagrafici	Incaricato dell'ufficio elettorale	ritardi o omissioni dell'intero procedimento - errori compiuti nella procedura informatica - ritardi od omissioni nelle comunicazioni dovute	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - complessità della procedura informatica - inadeguatezza del personale addetto al processo	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia elettorale e nell'uso del gestionale informatico mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				Revisione Semestrale: richiesta certificati casellario giudiziale	Incaricato dell'ufficio elettorale			Alto	Medio	Alto								
				Revisione Semestrale: formazione elenchi e comunicazione alla Commissione Circondariale	Incaricato dell'ufficio elettorale			Alto	Basso	Medio								
				Revisione Semestrale: iscrizione nelle liste elettorali degli interessati successivamente al silenzio assenso della Commissione Circondariale	Incaricato dell'ufficio elettorale			Alto	Medio	Alto								
				Revisione Dinamica, Prima Tornata: estrazione dagli archivi anagrafici dei nominativi da cancellare	Incaricato dell'ufficio elettorale			Alto	Basso	Medio								
				Revisione Dinamica, Prima Tornata: cancellazione dei nominativi dalle liste elettorali e aggiornamento delle stesse mediante procedura informatica	Incaricato dell'ufficio elettorale			Alto	Medio	Alto								
				Revisione Dinamica, Prima Tornata: comunicazione della cancellazione degli elettori emigrati ai Comuni di nuova iscrizione	Incaricato dell'ufficio elettorale			Alto	Medio	Alto								
				Revisione Dinamica, Seconda Tornata: protocollazione delle comunicazioni di cancellazione - ricevute via PEC - trasmesse dai Comuni di provenienza degli elettori immigrati	Addetto all'ufficio protocollo			Alto	Basso	Medio								
				Revisione Dinamica, Seconda Tornata: iscrizione nelle liste elettorali dei nuovi elettori residenti nel comune e aggiornamento delle stesse mediante procedura informatica	Incaricato dell'ufficio elettorale			Alto	Medio	Alto								

MAPPATURA PROCESSI

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
				Revisione Semestrale e Revisione Dinamica: trasmissione alla Commissione Circondariale di tutti i verbali - contenenti i pertinenti elenchi - al momento della loro formazione	Incaricato dell'ufficio elettorale			Alto	Basso	Medio								
				Revisione Semestrale e Revisione Dinamica: trasmissione alla Commissione Circondariale delle liste elettorali generali e sezionali in formato digitale debitamente aggiornate e firmate digitalmente	Responsabile dell'Ufficio Elettorale			Alto	Basso	Medio								
Area Socio Demografica	27	Notificazioni (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	protocollo delle richieste di notifica predisposte dagli uffici comunali	Addetto all'ufficio protocollo	errori compiuti nell'individuazione del soggetto al quale effettuare la notifica - errori compiuti nella compilazione delle relate - ritardi od omissioni nel procedimento e nelle comunicazioni	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - inadeguatezza del personale addetto al processo	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività inefficacia delle notifiche	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				protocollo delle richieste di notifica - ricevute via PEC oppure consegnate manualmente - trasmessa da altri soggetti pubblici	Addetto all'ufficio protocollo			Alto	Basso	Medio								
				esecuzione della notifica e compilazione della relate	Messo Comunale			Alto	Medio	Alto								
				consegna delle relate agli uffici comunali richiedenti	Messo Comunale			Alto	Basso	Medio								
				trasmissione delle relate agli altri soggetti pubblici richiedenti	Messo Comunale			Alto	Basso	Medio								
Area Socio Demografica	28	Pubblicazioni all'Albo Pretorio (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	ricevimento del documento oggetto di pubblicazione mediante procedura informatica o consegna manuale o posta elettronica	Messo Comunale	errori compiuti nella procedura informatica - ritardi od omissioni nel procedimento	uso distorto della discrezionalità - complessità della procedura informatica - inadeguatezza del personale addetto al processo	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	formazione specifica nella materia mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento	anno 2025	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				pubblicazione del documento all'albo mediante l'applicativo gestionale	Messo Comunale			Alto	Basso	Medio								
Area Socio Demografica	29	Concessione contributi economici nuclei familiari in difficoltà (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	ricevimento dell'istanza	Assistente Sociale del CISA Ovest Ticino	mancato accoglimento della presentazione dell'istanza - ritardo nella valutazione del richiedente - ritardi o omissioni nell'assegnazione dei punteggi - ritardo nella sottoposizione dell'istanza alla commissione - rigetto immotivato dell'istanza - ritardo nell'emissione del provvedimento d'erogazione	uso distorto della discrezionalità - scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	Medio	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi confronti di alcuni nominativi a svantaggio di altri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi	1. attività congiunta di più figure nell'assegnazione dei punteggi necessari per quantificare il contributo 2. attività congiunta di più soggetti nella fase decisoria sull'assegnazione del contributo 3. pubblicazione dei criteri previsti per l'attribuzione dei punteggi alla situazione personale dei richiedenti	continuativa	1. si / no 2. si / no 3. si / no	1. si 2. si 3. si	report del Responsabile di Area	
				valutazione della condizione personale del richiedente formalizzata in una relazione	Assistente Sociale del CISA Ovest Ticino			Altissimo	Medio	Alto								
				attribuzione dei punteggi alla situazione personale del richiedente sulla scorta dei criteri preindividuati	Assistente Sociale del CISA Ovest Ticino e Responsabile di Area			Altissimo	Medio	Altissimo								
				sottoposizione dell'istanza alla commissione comunale e decisione con quantificazione del contributo concesso	Commissione Comunale			Medio	Medio	Medio								
				(eventuale) supplemento d'istruttoria	Assistente Sociale del CISA Ovest Ticino			Basso	Basso	Basso								
				erogazione del contributo	Responsabile di Area			Medio	Basso	Medio								

MAPPATURA PROCESSI

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
Area Socio Demografica	30	Ammissione agevolazione tariffaria mensa scolastica per motivi di reddito (Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio)	Responsabile Area Socio Demografica	presentazione dell'istanza mediante procedura informatica predisposta dal concessionario del servizio mensa e trasmissione agli uffici comunali	Addetto concessionario servizio mensa	ritardo oppure omissione nella valutazione dei requisiti - ritardo nell'adozione del provvedimento	uso distorto della discrezionalità - scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi confronti di alcuni nominativi a svantaggio di altri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione del personale		continuativa	1. sì / no 2. sì / no	1. sì 2. sì	report del Responsabile di Area	
				verifica delle condizioni di ammissione al beneficio	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				adozione provvedimento di ammissione al beneficio	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				comunicazione all'appaltatore dell'ammissione al beneficio	Addetto ufficio ragioneria			Alto	Basso	Medio								
Area Socio Demografica	31	Ammissione agevolazione tariffaria asilo nido per motivi di reddito (Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio)	Responsabile Area Socio Demografica	protocollo dell'istanza presentata	Addetto all'ufficio protocollo	ritardo oppure omissione nella valutazione dei requisiti - ritardo oppure omissione nell'adozione del provvedimento	uso distorto della discrezionalità - scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi confronti di alcuni nominativi a svantaggio di altri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione del personale		continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				verifica delle condizioni di ammissione al beneficio	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				adozione provvedimento di ammissione al beneficio	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				comunicazione all'ufficio ragioneria	Responsabile di Area			Alto	Basso	Medio								
Area Socio Demografica	32	Assegno di maternità (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	ricevimento dell'istanza e quantificazione dell'importo spettante ad opera del CAF appaltatore del servizio	Addetto CAF	ritardo nella valutazione dei requisiti - ritardo nella comunicazione ad INPS	uso distorto della discrezionalità - scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi confronti di alcuni nominativi a svantaggio di altri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione del personale		continuativa	1. sì / no 2. sì / no	1. sì 2. sì	report del Responsabile di Area	
				protocollo dell'istanza trasmessa dal CAF	Addetto all'ufficio protocollo			Alto	Basso	Medio								
				verifica dei requisiti	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				trasmissione a INPS della comunicazione di ammissione al beneficio mediante procedura informatica	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
Area Socio Demografica	33	Contributo regionale per la locazione (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	assistenza nella compilazione cartacea dell'istanza presentata dal richiedente sulla scorta di bando regionale	Incaricato dell'Area Socio Demografica	ritardo oppure rifiuto nell'assistenza alla compilazione - ritardi nel caricamento delle domande in piattaforma - ritardi nella comunicazione dovute - ritardi nell'emissione del provvedimento d'erogazione	uso distorto della discrezionalità - scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Alto	Medio	Alto	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi confronti di alcuni nominativi a svantaggio di altri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi		continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				protocollo dell'istanza	Addetto dell'ufficio protocollo			Alto	Basso	Medio								
				istruttoria e verifica dei requisiti	Incaricato dell'Area Socio Demografica			Alto	Basso	Medio								
				inserimento delle domande nella piattaforma informatica predisposta dalla regione	Incaricato dell'Area Socio Demografica			Alto	Medio	Alto								
				comunicazione della fine del caricamento delle istanze in piattaforma al comune capofila e trasmissione delle istanze cartacee allo stesso	Responsabile di Area			Basso	Basso	Basso								

MAPPATURA PROCESSI

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
				comunicazione ai richiedenti dell'ammissione o rigetto dell'istanza a seguito di comunicazione ricevuta dal comune capofila nonché degli importi spettanti agli ammessi	Responsabile di Area			Basso	Basso	Basso								
				erogazione dei contributi a seguito di accredito dei fondi necessari	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
Area Socio Demografica	34	Contributo regionale per diritto allo studio (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	fornitura di informazioni agli interessati sui requisiti richiesti dal bando e nelle altre fasi del procedimento	Incaricato dell'Area Socio Demografica	ritardo oppure rifiuto nell'assistenza alla compilazione - ritardi od omissioni nell'istruttoria	uso distorto della discrezionalità	Alto	Basso	Alto	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi confronti di alcuni nominativi a svantaggio di altri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi	pubblicazione dei requisiti previsti per la richiesta di contributo	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
			assistenza nella compilazione online dell'istanza da parte di residente	Incaricato dell'Area Socio Demografica	Alto			Medio	Alto									
			istruttoria e verifica dei requisiti su delega della regione	Incaricato dell'Area Socio Demografica	Alto			Medio	Alto									
Area Socio Demografica	35	Assegnazione alloggi ERP (con procedura ordinaria - sulla scorta di graduatoria oppure procedura straordinaria - extra graduatoria) (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	Procedura ordinaria: scorrimento della graduatoria dell'ultimo bando emesso, individuazione avente diritto ed emissione provvedimento di assegnazione	Responsabile di Area	ritardi od omissioni nelle fasi di assegnazione ordinaria - ritardi od omissioni nelle fasi di assegnazione straordinaria	uso distorto della discrezionalità - scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Alto	Medio	Alto	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi confronti di alcuni nominativi a svantaggio di altri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi	1. attività congiunta di più figure nella procedura straordinaria 2. pubblicazione della graduatoria nella procedura ordinaria	continuativa	1. si / no 2. si / no	1. si 2. si	report del Responsabile di Area	
			Procedura ordinaria: comunicazione ad ATC per la stipula del contratto di locazione	Responsabile di Area	Alto			Medio	Alto									
			Procedura straordinaria: segnalazione di nucleo - con idonea relazione - in condizione di emergenza abitativa ai sensi della normativa regionale	Assistente Sociale del CISA Ovest Ticino	Altissimo			Medio	Altissimo									
			Procedura straordinaria: comunicazione ad ATC del nucleo affinché si pronunci favorevolmente sull'assegnazione	Responsabile di Area	Altissimo			Medio	Altissimo									
			Procedura straordinaria: emissione del provvedimento di assegnazione a seguito di ricezione di parere favorevole	Responsabile di Area	Alto			Medio	Alto									
			Procedura straordinaria: comunicazione ad ATC per la stipula del contratto di locazione	Responsabile di Area	Alto			Medio	Alto									
Area Socio Demografica	36	Iscrizione all'asilo nido e al servizio di post asilo (ammissione alla frequenza) (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	protocollo delle domande pervenute tramite procedura informatica	Addetto dell'ufficio protocollo	ritardi od omissioni nella valutazione delle domande - ritardi od omissioni nelle fasi di pubblicazione della graduatoria	uso distorto della discrezionalità - scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi confronti di alcuni nominativi a svantaggio di altri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi	1. attività congiunta di più figure nella valutazione delle domande e nell'assegnazione dei punteggi 2. attività congiunta di più soggetti nelle fasi di pubblicazione della graduatoria 3. pubblicazione dei criteri previsti per l'attribuzione dei	continuativa	1. si / no 2. si / no 3. si / no	1. si / no 2. si / no 3. si / no	report del Responsabile di Area	
			valutazione delle domande e della documentazione prodotta e attribuzione dei punteggi alle domande sulla scorta di criteri prefissati	Coordinatrice asilo nido e Responsabile di Area	Altissimo			Medio	Altissimo									
			pubblicazione della graduatoria provvisoria e trattazione di eventuali ricorsi	Responsabile di Area e Coordinatrice asilo nido	Alto			Medio	Alto									

MAPPATURA PROCESSI

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
		immediato per il destinatario)		pubblicazione della graduatoria definitiva	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto		punteggi 4. pubblicazione graduatoria						
				ammissione alla frequenza dell'anno scolastico a scorrimento della graduatoria	Coordinatrice asilo nido			Alto	Basso	Medio								
Area Socio Demografica	37	Iscrizione al registro comunale delle associazioni e revisione del registro stesso (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	PRIMA ISCRIZIONE: raccolta delle istanze provenienti dagli interessati	Incaricato dal Responsabile di Area	ritardi nella verifica dei requisiti o nell'adozione del provvedimento d'iscrizione - rigetto immotivato dell'istanza - omissione dell'invio della comunicazione propedeutica alla revisione - cancellazione immotivata dell'iscrizione in occasione della revisione	uso distorto della discrezionalità - scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Basso	Basso	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi confronti di alcuni nominativi interessati all'iniziativa	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi	pubblicazione dei criteri d'iscrizione	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				PRIMA ISCRIZIONE: verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				PRIMA ISCRIZIONE: comunicazione di accoglimento o di rigetto dell'istanza	Incaricato dal Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				REVISIONE DEL REGISTRO: invio agli iscritti di comunicazione circa il possesso continuato dei requisiti per l'iscrizione	Incaricato dal Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				REVISIONE DEL REGISTRO: verifica del possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				REVISIONE DEL REGISTRO: comunicazione di conferma iscrizione o cancellazione	Incaricato dal Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
Area Socio Demografica	38	Concessione gratuito patrocinio (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	protocollo della richiesta pervenuta da enti, associazioni e simili tramite posta elettronica o consegna a mano	Addetto dell'ufficio protocollo	ritardi od omissioni nella valutazione delle richieste o nella predisposizione della proposta - rigetto immotivato della richiesta - ritardi od omissioni nella comunicazione di accoglimento	uso distorto della discrezionalità - scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi confronti di alcuni nominativi interessati all'iniziativa	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi	pubblicazione dei requisiti previsti per la richiesta di patrocinio	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				valutazione della richiesta in merito alla compatibilità della stessa con i fini istituzionali del comune	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				predisposizione della proposta di deliberazione	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				adozione della deliberazione	Giunta Comunale			Alto	Basso	Medio								
				comunicazione dell'accoglimento o del rigetto al richiedente	Addetto dell'ufficio protocollo			Alto	Basso	Medio								
Area Socio Demografica	39	Concessione contributi ad associazioni (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	individuazione delle somme stanziare a bilancio per l'iniziativa	Giunta Comunale	ritardi od omissioni nella valutazione delle istanze o nella predisposizione della proposta - ritardi od omissioni nell'erogazione dei contributi	uso distorto della discrezionalità - scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi confronti di alcuni nominativi a svantaggio di altri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi	pubblicazione dei criteri previsti per l'attribuzione dei punteggi alla situazione personale dei richiedenti	continuativa	1. si / no	si	report del Responsabile di Area	
				protocollo delle istanze di contributo utilizzando l'apposita modulistica	Addetto dell'ufficio protocollo			Alto	Basso	Medio								
				attribuzione dei punteggi alle istanze sulla scorta dei criteri preindividuati	Responsabile di Area			Altissimo	Medio	Altissimo								
				predisposizione della proposta di deliberazione contenente gli importi dei contributi calcolati sulla scorta dei criteri preindividuati	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				adozione della deliberazione	Giunta Comunale			Alto	Basso	Medio								

MAPPATURA PROCESSI

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
								Alto	Medio	Alto								
Area Socio Demografica	40	Esumazioni ordinarie (Governo del territorio)	Responsabile Area Socio Demografica	individuazione nominativi salme da esumare	Incaricato dal Responsabile di Area	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - affidamenti dei servizi nei confronti di soggetti non sufficientemente qualificati	uso distorto o improprio della discrezionalità	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi nei confronti di alcuni nominativi interessati all'iniziativa a svantaggio di altri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi	pubblicità dell'iniziativa	all'occorrenza	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				affidamento del servizio ad impresa del settore cimiteriale	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				calendarizzazione delle operazioni, emissione ordinanza e trasmissione comunicazione a parenti reperibili dei defunti	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				raccolta delle volontà di collocazione dei resti mortali da parte di parenti dei defunti dimostratisi interessati	Incaricato dal Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				esecuzione delle operazioni secondo il calendario stabilito	Impresa affidataria			Alto	Medio	Alto								
Area Socio Demografica	41	Estumulazioni ordinarie e straordinarie (Governo del territorio)	Responsabile Area Socio Demografica	ricevimento delle richieste da parte degli interessati alle operazioni e contestuale verifica dei requisiti di fattibilità (e.g. parentela, decorso del tempo, destinazione dei resti mortali o nuova collocazione della bara)	Responsabile di Area	ritardi od omissioni nella calendarizzazione delle operazioni - rigetto immotivato della richiesta	uso distorto o improprio della discrezionalità	Alto	Medio	Alto	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi nei confronti di alcuni nominativi interessati all'iniziativa a svantaggio di altri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi	pubblicazione dei requisiti di fattibilità delle operazioni	continuativa	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				calendarizzazione delle operazioni in accordo con l'impresa affidataria dei servizi cimiteriali	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				esecuzione delle operazioni secondo calendario e modalità stabilite (i.e. ricollocazione resti mortali o traslazione bara)	Impresa affidataria			Alto	Basso	Medio								
				(solo per estumulazioni ordinarie in caso di mancata mineralizzazione della salma) autorizzazione alla cremazione su istanza del richiedente l'estumulazione	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				(solo per estumulazioni straordinarie con trasporto bara in altro cimitero): emissione decreto trasporto	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
Area Socio Demografica	42	Concessioni cimiteriali (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	fornitura di informazioni agli interessati sulle disponibilità	Responsabile di Area	fornitura informazioni non corrette circa la disponibilità - ritardi od omissioni nell'emissione della reversale d'incasso e nelle stipulazione del contratto	uso distorto o improprio della discrezionalità	Altissimo	Medio	Alto	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi confronti di alcuni nominativi a svantaggio di altri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi	coinvolgimento sia dell'esecutore che del Responsabile	all'occorrenza	si / no	si	report del Responsabile di Area	
				protocollazione della richiesta formalizzata dagli interessati	Addetto dell'ufficio protocollo			Medio	Basso	Medio								
				emissione reversale d'incasso e pagamento traiffa di concessione	Addetto dell'ufficio ragioneria			Medio	Basso	Medio								
				stipulazione del contratto di concessione	Responsabile di Area			Alto	Basso	Medio								
				fornitura di informazioni agli interessati sulle disponibilità	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								

MAPPATURA
PROCESSI

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
Area Socio Demografica	43	Autorizzazione utilizzo strutture (es: orti comunali) (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	protocollo della richiesta formalizzata dagli interessati	Addetto dell'ufficio protocollo	fornitura informazioni non corrette circa la disponibilità - ritardi od omissioni nell'estrazione pubblica e nell'adozione del provvedimento di assegnazione	uso distorto o improprio della discrezionalità - scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	Basso	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi confronti di alcuni nominativi a svantaggio di altri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi	1. pubblica seduta della fase di estrazione dei nominativi 2. pubblicazione dei criteri previsti per l'assegnazione	continuativa	1. si / no 2. si / no	1. si 2. si	report del Responsabile di Area	
				estrazione pubblica - a seguito di avviso pubblicato sul sito - dei nominativi assegnatari tra tutte le domande giacenti	Addetto dell'ufficio ragioneria			Alto	Medio	Alto								
				adozione provvedimento di assegnazione	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
Area Socio Demografica	44	Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Responsabile Area Socio Demografica	promulgazione di regolamento contenente i requisiti d'ammissione e i criteri per il conferimento dei benefici economici	Consiglio Comunale	ritardi od omissioni nella valutazione delle istanze o nella predisposizione della proposta - ritardi od omissioni nell'erogazione dei contributi	uso distorto della discrezionalità - scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Alto	Medio	Alto	livello di discrezionalità connessa all'attività - favoritismi confronti di alcuni nominativi a svantaggio di altri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - astensione in caso di conflitto d'interessi	1. attività congiunta di più soggetti nella fase di valutazione delle domande 2. pubblicazione dei criteri previsti per il conferimento dei benefici economici	all'occorrenza	1. si / no 2. si / no	1. si 2. si	report del Responsabile di Area	
				protocollo delle istanze di contributo utilizzando l'apposita modulistica	Addetto dell'ufficio protocollo			Alto	Basso	Medio								
				valutazione delle domande presentate	Commissione composta come da regolamento			Altissimo	Medio	Altissimo								
				predisposizione della proposta di deliberazione contenente gli importi dei contributi calcolati sulla scorta dei criteri preindividuati	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								
				adozione della deliberazione	Giunta Comunale			Alto	Basso	Medio								
				erogazione dei contributi	Responsabile di Area			Alto	Medio	Alto								

IMPATTO PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO	ALTISSIMO	ALTISSIMO
ALTA	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTISSIMO
MEDIA	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
BASSA	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
MOLTO BASSA	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO