MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: GESTIONE PROTOCOLLO

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Registrazioni documenti in arrivo o partenza.	Omissione di controlli in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni di controllo esclusive o preminenti per agevolare determinati soggetti. Istruttoria incompleta.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro. Standardizzazione procedure. Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria. Rotazione del personale. Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto. Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione.		Controlli successivi trimestrali a campione. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	Ufficio servizi istituzionali
Smistamento e assegnazione pratiche.	Omissione di controlli. Istruttoria incompleta.	ALTO	Controlli. Creazione meccanismo di raccordo con banche dati altre istituzioni.	In attuazione		Controlli congiunti

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: RILASCIO LISTE ELETTORALI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanze.	Rilascio delle liste per finalità non consentite dalla legge.	ALTO	<p>Informatizzazione flussi di lavoro.</p> <p>Standardizzazione procedure.</p> <p>Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione.</p> <p>Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria.</p> <p>Rotazione del personale.</p> <p>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.</p>		<p>Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio.</p> <p>Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento.</p>	
Verifica istanze.	Omissione di controlli. Istruttoria incompleta.	ALTO		In attuazione		
Provvedimento di rilascio.	Rilascio indebito					Bareggi Paola

ALLEGATO al P.T.P.C. 2018 – 2020. PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanze.	Manomissioni e alterazione atti.	ALTO	<p>Informatizzazione flussi di lavoro.</p> <p>Standardizzazione procedure.</p> <p>Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione.</p> <p>Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria.</p> <p>Rotazione del personale.</p> <p>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.</p>		<p>Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio.</p> <p>Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento.</p>	
Verifica istanze.	Omissione di controlli. Istruttoria incompleta.	ALTO		In attuazione		
Provvedimento di rilascio.	Rilascio indebito					Bareggi Paola

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: RESIDENZA

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione documentazione.		ALTO	<p>Informatizzazione flussi di lavoro.</p> <p>Standardizzazione procedure.</p> <p>Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione.</p> <p>Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria.</p> <p>Rotazione del personale.</p> <p>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.</p>		<p>Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio.</p> <p>Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento.</p>	
Verifica istanze.	Omissione di controlli. Istruttoria incompleta.	ALTO		In attuazione		
Provvedimento finale.	Concessione indebita di residenza.					Bareggi Paola

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: RILASCIO CARTE IDENTITA'

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASE E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione documentazione.	Rilascio indebito di c.i. o per espatrio non consentito per provvedimenti di autorità giudiziaria.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro. Standardizzazione procedure. Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria. Rotazione del personale. Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.		Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento.	
Verifica istanze.	Omissione di controlli. Istruttoria incompleta.	ALTO		In attuazione		
Rilascio C.I.	Concessione indebita.					Bareggi Paola

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: GESTIONE REGISTRI STATO CIVILE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Tenuta e registrazione eventi.	Falsificazione atti.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro. Standardizzazione procedure. Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria. Rotazione del personale. Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.	In attuazione	Controlli successivi trimestrali. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	Bareggi paola

ALLEGATO al P.T.P.C. 2018 – 2020. PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: ACCESSO CIVICO E RILASCIO DOCUMENTAZIONE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione documentazione.	Disomogeneità nella valutazione delle richieste.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro. Standardizzazione procedure. Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria. Rotazione del personale. Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto. Applicazione nuovo regolamento accesso.		Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento.	
Verifica istanze.	Omissione di controlli. Istruttoria incompleta.	ALTO		In attuazione		Bareggi Paola

Provvedimento di rilascio o diniego.	Concessione indebita.					Segretario Comunale
---	-----------------------	--	--	--	--	------------------------

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: PUBBLICAZIONE ATTI ALBO PRETORIO E SITO WEB

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Trasmissione documentazione da pubblicare.	Disomogeneità nella valutazione delle richieste.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro. Standardizzazione procedure. Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria. Rotazione del personale. Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.		Controlli successivi trimestrali a campione. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	Responsabile del servizio cui pertiene la documentazione da pubblicare
Verifica documentazione.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta.	ALTO		In attuazione		
Pubblicazione.	Omessa o ritardata pubblicazione.					Bareggi Paola