

**MAPPATURA PROCESSI**  
**Pratiche anagrafiche**

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	Pratiche anagrafiche
--	----------------------

Mappatura e valutazione del Rischio:

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max 5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	Gestione delle pratiche anagrafiche		2	5	5	3	3		1	3,16	3	1	0	2	1,5	5,24
2	Rilascio documenti di identità		1	5	1	1	1		1	1,66	2	1	0	1	1	1,66
3	Rilascio certificazioni anagrafiche		1	5	1	3	1		1	2	2	1	0	1	1	2

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie  
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative  
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

**MAPPATURA PROCESSI**  
**Pratiche anagrafiche**

TRATTAMENTO DEL RISCHIO:

Processo:	Gestione delle pratiche anagrafiche				
Evento rischioso:	Favorire il trasferimento della residenza e/o domicilio				
Fase/azione rischiosa:	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti				
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	
Trasparenza	NO	NO	NO	NO	
Codice di comportamento	SI	NO	SI	SI	
Rotazione del personale	SI	NO	SI	SI	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	SI	SI	SI	SI	
<b>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</b>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico				
<b>Misura ulteriore più</b>					

**MAPPATURA PROCESSI**  
**Pratiche anagrafiche**

<b>efficiente ed efficace</b>	
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria	Minima

Processo:	Rilascio documenti di identità				
Evento rischioso:	Rilascio di documenti a soggetti che non ne hanno titolo				
Fase/azione rischiosa:	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti				
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	
Trasparenza	NO	NO	NO	NO	
Codice di comportamento	SI	NO	SI	SI	
Rotazione del personale	SI	NO	SI	SI	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					

**MAPPATURA PROCESSI**  
**Pratiche anagrafiche**

<b><u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u></b>	
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Rifiuto al rilascio in presenza di situazioni illecite.
<b><u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u></b>	
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Misura di sensibilizzazione del cittadino alla conoscenza delle disposizioni tassative in merito oppure trovando all'interno del Comune persone conosciute che ne attestino l'identità.
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria	Minima

Processo:	Rilascio certificazioni anagrafiche				
Evento rischioso:	Rilascio di certificati non conformi				
Fase/azione rischiosa:	Manipolazione dei dati anagrafici e/o di altri elementi (imposta di bollo)				
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	
Trasparenza	NO	NO	NO	NO	
Codice di comportamento	SI	NO	SI	SI	
Rotazione del personale	SI	NO	SI	SI	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni.					

**MAPPATURA PROCESSI**  
**Pratiche anagrafiche**

Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<b><u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u></b>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Può accadere che la richiesta non sia completa delle informazioni necessarie alla definizione dell'uso della certificazioni o che non siano stati allegati marca da bollo (se dovuta) e diritti di segreteria. In questo caso il richiedente viene invitato alla regolarizzazione della richiesta prima che si possa procedere all'emissione dei certificati.				
<b><u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u></b>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Informativa specifica al cittadino utente.				
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria	Minima				