

Aree	Macroprocesso	Micro processi e procedimenti	Descrizione del procedimento	N.	Fasi	Ufficio responsabile	Quantificazione del rischio	Rischio potenziale per processo/macro-attività	Misure di prevenzione 2023 - 2025
n	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale e varianti	La pianificazione urbanistica si sostanzia in un'attività di programmazione, attraverso la quale l'Ente pubblico propone soluzioni di distribuzione degli insediamenti e servizi sul territorio, in armonia con le esigenze dei cittadini e con l'assetto economico-sociale, esistente e potenziale.	1 2 3 4 5 6	Redazione Piani Urbanistici Procedura vas Adozione Piani urbanistici Osservazioni Controdeduzioni Approvazione e pubblicazione	Urbanistica, edilizia privata	BASSO	Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del piano di soggetti presentanti cause di incompatibilità e conflitti di interesse - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti – Non adeguata trasparenza e conoscibilità delle azioni di pianificazione - Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del Piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di Pianificazione - Trattamento non omogeneo di richieste di variante	1) Verifica adeguata trasparenza nei lavori di redazione dei Piani Urbanistici e varianti – 2) Per i Piani attuativi di iniziativa privata, acquisizione dell'attestazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione del Piano.
		Pianificazione attuativa	I Piani Attuativi sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio, attraverso i quali si attuano le previsioni del Piano urbanistico generale	1 2 3 4 5 6 7 8	Ricezione piano attuativo Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi Trasmissione documentazione all'Esame da parte della CETU e della competente commissione consiliare Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale Deposito del piano per eventuali osservazioni Valutazione delle osservazioni Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT	Urbanistica, edilizia privata	MEDIO		
		Valutazione ambientale strategica	La valutazione ambientale strategica (VAS) è una procedura che si applica a taluni piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente affinché le relative scelte garantiscano un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuiscano alle condizioni per lo sviluppo sostenibile	1 2 3 4 5	Pubblicazione avviso deposito piano o programma Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti Pubblicazione osservazioni e pareri Adozione e pubblicazione provvedimento finale	Urbanistica - edilizia privata Lavori pubblici, patrimonio e paesaggio	BASSO		

Aree	Macro processo	Micro processi e procedimenti	Descrizione del procedimento	N.	Fasi	Ufficio responsabile	Quantificazione del rischio	Rischio potenziale	Misure di prevenzione 2023 - 2025
c	Contratti pubblici	Espropri	Provvedimento amministrativo ablativo mediante il quale la pubblica amministrazione, dietro pagamento di una giusta indennità, prova di un bene immobile un soggetto per ragioni di pubblica utilità – Provvedimento con il quale la pubblica amministrazione anticipa gli effetti di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità appena iniziato o in fieri	1 2 3 4 5 6 7 8	Apposizione vincolo Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera Dichiarazione di pubblica utilità Predisposizione stima e offerta formale al proprietario Esame delle osservazioni Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contenzioso Decreto di esproprio (Eventuale) transazione	Urbanistica - edilizia privata Lavori pubblici, patrimonio e paesaggio	ALTO	Errata stima indennità di esproprio - Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	1) Puntuale applicazione della normativa di settore
		Programmazione fabbisogni Ente	Processo che risponde all'esigenza di determinazione delle necessità delle amministrazioni giudicatrici. E' il processo di definizione del quadro delle esigenze in base agli indirizzi politici e alle esigenze dettate dalla necessità di normale funzionamento dell'Ente.	1 2	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	BASSO	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti. Intempestiva predisposizione ed approvazione dell'atto di programmazione degli acquisti.	1) Tempestività nella programmazione ed invio all'organo competente per la gara.
		Progettazione gara	E' il processo di valutazione delle strategie di approvvigionamento e di ottimizzazione delle risorse a disposizione delle stesse.	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Approvazione progetti Nomina responsabile del procedimento Determinazione valore appalto – Individuazione strumento per affidamento Scelta procedura di aggiudicazione Definizione criteri di attribuzione punteggio Definizione criteri di partecipazione Definizione criterio di aggiudicazione Definizione criteri di attribuzione punteggio Predisposizione documentazione di gara nei casi in cui non sia di competenza della CUC	Tutti i servizi	ALTO	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti-Elusione delle regole di affidamento degli appalti- Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento.	1) Raccolta delle dichiarazioni di assenza conflitto interessi dei soggetti coinvolti nel procedimento INTERNI ED ESTERNI - Applicazione D.Lgs. 50-2016 e linee guida ANAC n. 3 - 2) Obbligo di motivazione delle modalità impiegate in modo chiaro e lineare nella determinazione a contrarre e nell'atto di affidamento - 3) Ricorso a Consip, a MEPA o ad altra piattaforma elettronica per acquisizione di forniture e servizi sotto-soglia comunitaria - 4) In caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, giustificazione della scelta ed applicazione delle linee guida ANAC e mantenimento rapporto tra elemento qualitativo/prezzo come previsto dal Codice dei contratti - 5) Nel rispetto delle norme che consentono la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali (art. 50 D. Lgs. 50/2016) divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto - 6) Per gli affidamenti di modico valore inferiori a 5.000 euro: la motivazione può essere esperessa in forma sintetica. L'eventuale affidamento del contraente uscente richiede una motivazione più stringente circa l'effettiva assenza di alternativa ovvero del grado di soddisfazione maturato al termine del precedente rapporto contrattuale ed in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento - 7) Divieto di frazionamento del valore dell'appalto - 8) predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri utilizzati per l'individuazione delle imprese. APPLICAZIONE CHECK LIST APPALTI (All.8 PNA 2022)
		Selezione contraente	E' il processo tramite il quale l'Ente pone in essere gli atti e le attività propedeutiche all'individuazione dell'aggiudicatario. Le attività previste nella colonna F si intendono per le procedure esperite direttamente dal Comune di importo inferiore ai 40.000,00 e tramite il mercato elettronico	1 2 3 4 5 6 7 8	Pubblicazione bando di gara/invio lettere/manifestazione di interesse/affidamento diretto Fissazione termini per ricezione manifestazioni d'interesse/offerte Trattamento e custodia documentazione di gara Nomina commissione di gara Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte) Proposta di aggiudicazione Annullamento della gara Esclusioni	Tutti i servizi	ALTO	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti. Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire/sfavorire un possibile aggiudicatario	
Aggiudicazione e stipula del contratto	E' il processo con cui si effettua il controllo di legittimità sulla partecipazione alla gara e sulla legittimità a contrarre. In caso di esito positivo, segue la predisposizione del contratto per la successiva stipula.	1 2 3 4	Formalizzazione aggiudicazione Verifica requisiti ai fini stipula contratto Stipula del contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 Repertoriazione	Tutti i servizi	ALTO	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire altri soggetti - Stipula di un contratto in una forma non pertinente	1) Rispetto del D.Lgs. 50/2016 e Linee Guide ANAC – 2) Intervento di più soggetti (almeno 2) nel processo - 3) Stipula nel contratto nelle esclusivamente nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016 e previsione di aggiornamento regolamento dei contratti in merito alle forme di stipula		

		Esecuzione del contratto	E' il processo con cui si valuta la necessità/opportunità di apportare variazioni all'appalto/concessione aggiudicato. Si verifica la corretta esecuzione del contratto.	1 Varianti in corso d'opera 2 Variazioni importo contratto nel limite del quinto in aumento o diminuzione 3 Subappalto 4 Atti di sottomissione 5 Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti 6 Verifiche in corso di esecuzione 7 Pagamenti in corso di esecuzione 8 Gestione controversie	Tutti i servizi	MEDIO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso e modifiche contrattuali-Abuso nel ricorso alle varianti e mancato o insufficiente controllo - Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori - Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancato o insufficiente controllo della stazione appaltante in fase di autorizzazione e di controllo dell' esecuzione del subappalto e contratti simili - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore - Elusione dei controlli per agevolare in maniera collusiva l'esecutore	1) Rispetto del Dlgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC - 2) Proroghe e rinnovi solo nei casi consentiti dalla legge - 3) Applicazione di penali nel caso di contratti di subappalto non viene inserita la clausola di tracciabilità dei flussi - 4) Applicazione art. 42 del D.Lgs. 50/2016 in tema di conflitto di interessi - 5) Verifica delle prestazioni rese prima della liquidazione delle fatture - 6) Adeguata motivazione esaustiva, chiara e semplice delle esigenze sopravvenute per cui si è ricorso alla variante. APPLICAZIONE CHECK LIST APPALTI (AIL.8 PNA 2022)
		Rendicontazione del contratto	E' il processo con cui si verifica e si attesta la corretta corrispondenza tra l'oggetto del contratto e l'esecuzione dello stesso	1 Collaudo opere pubbliche 2 Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture 3 Rendicontazione lavori in economia	Tutti i servizi	MEDIO	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo. Nomina di un soggetto compiacente in qualità di collaudatore e attestante la conformità esecuzione - Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. Rendicontazione compiacente all'esecutore.	
		PNRR	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme rivolte a Digitalizzare, innovare, promuovere la cultura, favorire una rivoluzione verde e transizione ecologica, creare nuove infrastrutture per una mobilità sostenibile, sostenere l'istruzione, la ricerca e a promuovere l'inclusione	1 Progettazione 2 Affidamento 3 Esecuzione 4 Rendicontazione 5 Monitoraggio	Lavori pubblici , patrimonio e paesaggio Finanziario - segreteria	ALTO	Appropriazione indebita di fondi PNRR. - Errata destinazione d'uso dei fondi	APPLICAZIONE CHECK LIST APPALTI (AIL.8 PNA 2022) 1) Raccolta delle dichiarazioni di assenza conflitto interessi dei soggetti coinvolti nel procedimento INTERNI ED ESTERNI e di individuazione del TITOLARE EFFETTIVO - 2) Rispetto dei criteri di assegnazione dei fondi - 3) Rispetto dei principi e dei criteri durante tutto il processo - 4) Rispetto della normativa di riferimento e della totale trasparenza del processo

Aree	Macro processo	Micro processi e procedimenti	Descrizione del procedimento	N. Fasi	Ufficio responsabile	Quantificazione del rischio	Rischio potenziale	Misure di prevenzione 2023 - 2025
a	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti ed immediati	Autorizzazioni	L'autorizzazione è un atto con cui la pubblica amministrazione, su istanza dell'interessato, rimuove un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente un diritto soggettivo o una potestà pubblica preesistenti in capo al destinatario.	1 Ricezione istanza 2 Verifica completezza della documentazione 3 Indizione conferenza di servizi (eventuale) 4 Rilascio provvedimento finale	Polizia locale Urbanistica, edilizia - lavori pubblici , patrimonio e paesaggio, SUAP, Segreteria	MEDIO	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Interpretazione indebita di norme. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione.	1) Attività amministrativa di raccordo tra la disciplina edilizia completa di collegamenti e prescrizioni urbanistiche - 2) Aggiornamento ed integrazione delle interpretazioni della normativa comunale da parte del Responsabile di Servizio
		Scia	La SCIA (acronimo di segnalazione certificata di inizio attività) è uno strumento di semplificazione e liberalizzazione delle attività d'impresa che dall'agosto del 2010, per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha sostituito la più conosciuta DIA (dichiarazione di inizio attività), con conseguente riscrittura dell' della legge n. 241/1990 che l'aveva introdotta a suo tempo. La SCIA è stata anche estesa alle attività edilizie (art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12.7.2011, n. 106) Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni - procedure abilitative semplificate relative ad attività economiche ed edilizie liberalizzate - Relativamente alla Scia edilizia confronta DPR 380/2001 così come modificato e integrato dal D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 oltre a fonti regolamentari comunali	1 Ricezione domanda 2 Verifica completezza documentazione 3 Rilascio autorizzazione	Urbanistica, edilizia - lavori pubblici , patrimonio e paesaggio, SUAP	MEDIO	Omissioni di controlli o disomogeneità nelle valutazioni, mancate verifiche successive, indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti.	1) Portale aggiornato - 3) Pubblicità dello stato di avanzamento delle pratiche edilizie tramite sito internet 4) Modulistica unificata a livello regionale L.R. 15/2013 e D.Lgs 126/2017 - 5) Standardizzazione procedure 6) Esamina pratiche in ordine cronologico di arrivo
b - q	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetti economici - Servizi pubblici diretti ed immediati	Servizi socio-assistenziali	I servizi socio-assistenziali sono servizi rivolti a tutti i cittadini in condizioni di difficoltà per problemi familiari, economici, sociali, relazionali ed educativi.	1 Richiesta dell'utente all'azienda 2 Istruttoria Azienda 3 Relazione con proposta di provvedimento al Comune 4 Parere del Comune 5 Delibera di Giunta su attivazione servizio	segreteria	BASSO	Sebbene il processo sia sensibile, nel caso del comune di Porlezza non si rilevano particolari situazioni di rischio potenziale, essendo il processo per la maggior parte (quella più sensibile) externalizzato e coinvolgendo, anche all'interno dell'ente, una pluralità di organi e soggetti sia politici che tecnici	
a - n	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti ed immediati	Permessi di costruire	Atti amministrativo-permissivo che fungono da riconoscimento legale, a seguito di idoneo riscontro tecnico-valutativo, del possesso dei titoli e delle capacità necessarie	1 istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento 2 verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze 3 Indizione Conferenza Servizi (eventuale) 4 Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto	Urbanistica, edilizia	ALTO	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti - Interpretazione indebita delle norme - Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con i professionisti esterni - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne - Abuso nel rilascio di provvedimenti per agevolare alcuni soggetti - Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo	1) Puntuale applicazione della normativa di settore
a	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti ed immediati	Concessione d'uso	Provvedimenti ampliativi che assegnano il diritto di potere usare un determinato bene della pubblica amministrazione	1 Ricezione istanza 2 Verifica ammissibilità 3 Concessione o diniego	Polizia locale - lavori pubblici , patrimonio e paesaggio, SUAP, Segreteria	MEDIO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti - Mancato rispetto dei termini del procedimento - Mancato rispetto normative generali e di settore - Omissione emanazione eventuale successivo provvedimento sanzionatorio - Mancate verifiche successive -	1) Esame dei verbali dei sopralluoghi della PM - 2) Esame regolare del pagamento dei canoni concessori - 3) verificare il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti ed applicate le disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti Comunali - 4) Pubblicazione e trasparenza di tutto l'iter

Aree	Macro Processo	Micro processi e procedimenti	Descrizione del procedimento	N. Fasi	Ufficio responsabile	Quantificazione del rischio	Rischio potenziale	Misure di prevenzione 2023 - 2025
d	Acquisizione e progressione delle risorse umane	Concorso	Un concorso pubblico è che una selezione svolta tra più persone che "concorrono" per un certo numero di posti di lavoro messi a disposizione da una Pubblica amministrazione	1 Predisposizione del programma 2 Adozione provvedimento 3 Pubblicazione bando 4 Individuazione requisiti 5 Individuazione prove e definizione punteggi di valutazione 6 Pubblicizzazione della procedura 7 Ricezione nominativo dei candidati 8 Ricezione e protocollazione 9 Ricezione e protocollazione 10 Individuazione e nomina 11 Valutazione documento 12 Gestione del concorso 13 Valutazione degli elaborati 14 Valutazione delle prove 15 Predisposizione graduatoria 16 Adozione determinazione	servizio personale	ALTO	- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	1) Garantire la totale trasparenza di tutte le fasi riguardanti lo svolgimento del concorso pubblico - 2) Garantire in tutte le fasi del concorso l'equità, pari diritti, pari trattamento e pari modalità di valutazione tra tutti i candidati - 3) Rispetto delle normative di riferimento e della trasparenza di tutto il processo
		Mobilità	La mobilità è la procedura di spostamento o trasferimento di un dipendente in un altro Ente pubblico	1 Valutazione 2 Comunicazione	servizio personale	BASSO	- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	
		Assegnazione di personale mediante mobilità interna	La mobilità interna consiste nel cambio di ruolo e di ufficio di un dipendente pubblico all'interno dello stesso Ente	1 Predisposizione del programma 2 Adozione provvedimento 3 Pubblicazione avviso 4 Definizione requisiti di partecipazione 5 Definizione prove e criteri di valutazione delle stesse 6 Pubblicazione 7 Ricevimento domande 8 Esame domande 9 Individuazione e nomina 10 Analisi e valutazione 11 Gestione della selezione 12 Predisposizione graduatoria	Tutti i servizi	ALTO	- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	
		Rilascio nulla osta alla cessione del contratto di lavoro nell'ambito delle procedure di mobilità esterna di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	Il nulla osta è il "permesso", il consenso da parte dell'Ente che permette l'inizio della procedura di mobilità	1 Ricezione istanza 2 Richiesta del parere 3 Predisposizione atto 4 Consegna o trasmissione documento	Tutti i servizi	BASSO	- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	
		Attribuzione progressioni economiche	Le Progressioni Economiche Orizzontali sono un sistema di avanzamento di carriera all'interno della pubblica amministrazione.	1 Definizione di criteri e requisiti 2 Valutazione 3 Adozione provvedimento di attribuzione	servizio personale	BASSO	- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	
		Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	Consiste nella rideterminazione del monte ore lavorative settimanali di un dipendente dalle 36 ore standard ad una frazione delle stesse	4 Raccolta istanze e protocollazione 5 Esame delle istanze 6 Individuazione vincoli	servizio personale	BASSO		
		Autorizzazione al personale ad assumere incarichi a norma dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.	L'autorizzazione al personale è necessaria nel caso in cui un dipendente pubblico voglia assumere incarichi lavorativi temporanei presso altri enti o privati	1 Raccolta e protocollazione istanze 2 Verifica e valutazione 3 Richiesta del parere 4 Approvazione atto 5 Consegna o trasmissione documento	servizio personale	BASSO		

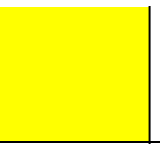
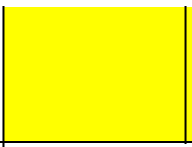
Aree	Macro Processo	Micro processi e procedimenti	Descrizione del procedimento	N. Fasi	Ufficio responsabile	Quantificazione del rischio	Rischio potenziale	Misure di prevenzione 2023 - 2025
e	Gestione delle entrate, delle spese	Entrate	Le entrate sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti, di qualsiasi natura, che l'Ente pubblico ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, decreti, regolamenti od altri titoli.	1 Procedure di accertamento 2 Procedure di riscossione 3 Procedure di versamento 4 Gestione residui attivi	Tutti i servizi	MEDIO	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate e delle uscite allo scopo di favorire taluni soggetti	1) Applicazione puntuale della normativa 2) esame istanze sulla base del protocollo 3) informatizzazione procedura 4) esternalizzazione fasi 5) rotazione e/o coinvolgimento più soggetti interni
		Uscite	Le spese sono somme indicate nelle voci di spesa del bilancio comunale indicano gli stanziamenti approvati dall'amministrazione per l'erogazione di servizi a favore dei cittadini, per il funzionamento della struttura e per la realizzazione di investimenti nel corso dell'esercizio	1 Procedure di impegno 2 Procedure di liquidazione 3 Procedure di ordinazione 4 Procedure di pagamento 5 Gestione residui passivi	Tutti i servizi	MEDIO		

Aree	Macro Processo	Micro processi e procedimenti	Descrizione del procedimento	N. Fasi	Ufficio responsabile	Quantificazione del rischio	Rischio potenziale	Misure di prevenzione 2023 - 2025
a	Servizi demografici e servizi di stato civile	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici	L'ufficio anagrafe si occupa di registrare e di mantenere aggiornati, nei relativi registri della popolazione residente, le posizioni delle persone singole, delle famiglie e delle convivenze che hanno stabilito la propria residenza nel comune	1 Richiesta del cittadino 2 Procedure di accertamento e valutazione della richiesta 3 Aggiornamento anagrafe municipale	servizio anagrafe stato civile ed elettorale	BASSO	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Manipolazione o alterazione dei dati sensibili del cittadino	1) Applicazione puntuale della normativa 2) esame istanze sulla base del protocollo 3) informatizzazione procedura
				1 Richiesta del cittadino				

Gestione dello stato civile e della cittadinanza

Il servizio di stato civile si occupa di registrare e certificare tutti i dati personali del cittadino aventi rilievo amministrativo

- 2 Procedure di accertamento e valutazione della richiesta
- 3 Aggiornamento registri di stato civile



Vertical line on the left side of the page.

Vertical line in the center of the page.

Vertical line on the right side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line in the center of the page.

Vertical line on the right side of the page.



Monitoraggio																		Osservazioni
Controllo		Trasparenza		Definizione e promozione		Regolamentazione		Semplificazione		Formazione		Rotazione		Segnalazione e protezione		Conflitti d'interesse		
Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	
		pubblicazione atti 100%	controllo 1 semestre	formazione specifica (almeno 1 all'anno)	controllo 1 semestre					formazione (almeno 1 all'anno)	controllo 1 semestre					acquisizione 100% delle dichiarazioni	controllo 1 semestre	
			controllo 2 semestre		controllo 2 semestre						controllo 2 semestre						controllo 2 semestre	

Monitoraggio																		Osservazioni
Controllo		Trasparenza		Definizione e promozione		Regolamentazione		Semplificazione		Formazione		Rotazione		Segnalazione e protezione		Conflitti d'interesse		
Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	
										formazione (almeno 1 all'anno)	controllo 1 semestre							
											controllo 2 semestre							
30% degli atti	nulla					verifica applicazione normativa si/no	controllo 1 semestre	verifica utilizzo piattaforme digitali si/no	controllo 1 semestre	formazione (almeno 1 all'anno)	controllo 1 semestre	rotazione incarichi ove non possibile condivisione fasi almeno 30%	controllo 1 semestre					
						controllo 2 semestre	controllo 2 semestre		controllo 2 semestre									
	controllo 2 semestre										controllo 2 semestre							
										formazione (almeno 1 all'anno)	nulla	rotazione incarichi ove non possibile condivisione fasi almeno 30%	controllo 1 semestre					
											controllo 2 semestre		controllo 2 semestre					

30% degli atti sotto il profilo della motivazione	nulla									formazione (almeno 1 all'anno)	controllo 1 semestre						
	controllo 2 semestre										controllo 2 semestre						
100% degli atti	controllo 1 semestre	pubblicazione atti 100%	controllo 1 semestre							formazione specifica	controllo 1 semestre						
	controllo 2 semestre		controllo 2 semestre								controllo 2 semestre						

Monitoraggio

Controllo		Trasparenza		Definizione e promozione		Regolamentazione		Semplificazione		Formazione		Rotazione		Segnalazione e protezione		Conflitti d'interesse		Osservazioni
Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	
										formazione (almeno 1 all'anno)	controllo 1 semestre	rotazione incarichi ove non possibile condivisione fasi almeno 30%	controllo 1 semestre					
						verifica applicazione normativa si/no	controllo 1 semestre	modulistica disponibile su portali web SI/NO	controllo 1 semestre	formazione (almeno 1 all'anno)	controllo 1 semestre	rotazione incarichi ove non possibile condivisione fasi almeno 30%	controllo 1 semestre					
						verifica applicazione normativa si/no	controllo 1 semestre	modulistica disponibile su portali web SI/NO	controllo 1 semestre	formazione (almeno 1 all'anno)	controllo 1 semestre	rotazione incarichi ove non possibile condivisione fasi almeno 30%	controllo 1 semestre					
30% degli atti	controllo 1 semestre	pubblicazione atti 100% (Salvo Privacy)	controllo 1 semestre			verifica applicazione normativa si/no	controllo 1 semestre			formazione (almeno 1 all'anno)	controllo 1 semestre							
	controllo 2 semestre		controllo 2 semestre					controllo 2 semestre				controllo 2 semestre						

Monitoraggio

Controllo		Trasparenza		Definizione e promozione		Regolamentazione		Semplificazione		Formazione		Rotazione		Segnalazione e protezione		Conflitti d'interesse		Osservazioni			
Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto				
		pubblicazione atti 100% (Salvo Privacy)	nessuna			verifica applicazione normativa si/no	controllo 1 semestre			formazione (almeno 1 all'anno)	controllo 1 semestre										
			nessuna					nessuna				no									

Monitoraggio																		
Controllo		Trasparenza		Definizione e promozione		Regolamentazione		Semplificazione		Formazione		Rotazione		Segnalazione e protezione		Conflitti d'interesse		Osservazioni
Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	
		pubblicazione atti 100% (Salvo Privacy)	100%			verifica applicazione normativa si/no	100%			formazione (almeno 1 all'anno)	si	rotazione incarichi ove non possibile condivisione fasi almeno 30%	60%					
			100%					si					in corso	60%				

Monitoraggio																		
Controllo		Trasparenza		Definizione e promozione		Regolamentazione		Semplificazione		Formazione		Rotazione		Segnalazione e protezione		Conflitti d'interesse		Osservazioni
Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	Indicatore	Risultato ottenuto	
30% degli atti	100%					verifica applicazione normativa si/no	si	modulistica disponibile su portali web SI/NO	si	formazione (almeno 1 all'anno)	si		si		si		no	

100%

si

si

in corso

























