

AREA: ALTRE AREE A RISCHIO

ANAGRAFE

MACRO PROCESSI:

- **VARIAZIONI ANAGRAFICHE**
- **DOCUMENTI DI IDENTITÀ**

ATTIVITA'- PROCEDIMENTO:

- iscrizione per provenienza da altro Comune o dall'estero
- trasferimento abitazione all'interno del Comune
- emigrazione in altro Comune o all'estero
- iscrizioni e cancellazioni AIRE
- cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata
- cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione dimora abituale
- documenti di identità

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI

Agevolare soggetti particolari

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Favoritismi e clientelismi, Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto, mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sè o per altri vantaggi, Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti

ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI:

aree e uffici interessati		Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Totale punteggio	Livello Rischio
		Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)	
anagrafe	iscrizione per provenienza da altro Comune o dall'estero	2,17	1,5	3,25	medio

AREA: ALTRE AREE A RISCHIO

anagrafe	trasferimento abitazione all'interno del Comune	2,17	1,5	3,25	medio
anagrafe	emigrazione in altro Comune o all'estero	2,17	1,5	3,25	medio
anagrafe	iscrizioni e cancellazioni AIRE	2,17	1,5	3,25	medio
anagrafe	cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata	2,17	1,5	3,25	medio
anagrafe	cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione dimora abituale	2,17	1,5	3,25	medio
anagrafe	Documenti di identità	2,00	1,50	3,00	medio

MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:

MISURE	DESTINATARI	TEMPISTICA
Resoconto al RPC	Soggetti coinvolti nel procedimento	annuale

AREA: ALTRE AREE A RISCHIO

GESTIONE DEL PROTOCOLLO

MACRO PROCESSI:

- **GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI DELL'ENTE**

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO:

- 1. Assegnazione corrispondenza in entrata ai Responsabili di Area**

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI

Agevolare determinati/particolari soggetti

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Violazione art.12, comma 5, 2° capoverso, Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013)

ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI:

aree e uffici interessati		Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Totale punteggio	Livello Rischio
		Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)	
	Assegnazione corrispondenza in entrata ai Responsabili di Area	1,17	1,25	1,46	Trasciurabile

MISURE	DESTINATARI	TEMPISTICA
Rispetto del manuale del protocollo informatico	I soggetti coinvolti	sempre

AREA: ALTRE AREE A RISCHIO

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

MACRO PROCESSI:

- **Pianificazione urbanistica**

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO:

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale
provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI

Agevolare determinati/particolari soggetti

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Favoritismi e clientelismi, Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto, mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sè o per altri vantaggi, Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti

ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI:

aree e uffici interessati		Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Totale punteggio	Livello Rischio
		Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)	
Area tecnica	provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4,00	3,5	14	critico
Area tecnica	provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	2,50	9,58	rilevante

MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:

MISURE	DESTINATARI	TEMPISTICA	MONITORAGGIO
Rispetto termini del procedimento	Area tecnica	sempre	relazione

AREA: ALTRE AREE A RISCHIO

Rispetto ordine di arrivo al protocollo	Area tecnica	sempre	relazione
Astensione in caso di conflitto di interessi	Tutti i soggetti coinvolti	sempre	relazione
Osservanza prescrizioni/disposizioni di enti coinvolti nel procedimento	Area tecnica	sempre	relazione
Osservanza delle misure previste nel PTPC	Area tecnica	sempre	relazione