

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Tenuta delle registrazioni anagrafiche					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 45 giorni					
MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI:</b> - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase istruttoria e verifica requisiti - Fase istruttoria: avvio del procedimento - Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio - Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria - Fase decisoria: adozione procedure di iscrizione, cancellazione, regolarizzazione e variazioni anagrafiche - Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Descrizione: - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> MOLTO ALTO					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Anagrafe: Attestazione di regolarità di soggiorno					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> entro 2 giorni per prima iscrizione, 30 giorni per comunitari già iscritti					
MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI:</b> - Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento - Fase decisoria: rilascio attestazione - Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Descrizione: - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> MOLTO ALTO					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Anagrafe: Autentica di firma e di copia					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> rilascio immediato					

MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI:</b> - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria - Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento - Fase decisoria: autentica di firma	Descrizione: - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente		

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:** MOLTO ALTO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO  
 GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
 OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%

**GIUDIZIO SINTETICO:** presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%

**SETTORE:** SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO

**RESPONSABILE:** DOTT.SSA CIARDELLI RITA

**PROCESSO:** Leva: tenuta della liste di leva

**AREA DI RISCHIO:** B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** aggiornamento annuale entro il 10/04

MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI:</b> - Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo - Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento - Fase decisoria: silenzio-assenso - Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi - Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Descrizione: - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente		

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:** MOLTO ALTO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO  
 GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
 OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%

**GIUDIZIO SINTETICO:** presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%

**SETTORE:** SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO

**RESPONSABILE:** DOTT.SSA CIARDELLI RITA

**PROCESSO:** Elettorale: Rilascio della tessera elettorale dei cittadini italiani e dei cittadini UE iscritti nelle liste elettorali aggiunte

**AREA DI RISCHIO:** B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** rilascio immediato

MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE

<b>FASI</b> - Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase decisoria: rilascio tessera elettorale - Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento - Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività - Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti - Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	Descrizione: - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</b>					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Elettorale: Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali, sezionali e aggiunte					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> revisioni periodiche delle liste (legge n. 223/1967)					
<b>MAPPATURA PROCESSO FASI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</b>	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI</b> - Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo - Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria - Fase decisoria: revisione semestrale liste elettorali - Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti - Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	Descrizione: - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</b>					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Elettorale: Tenuta ed aggiornamento dell'Albo Scrutatori e Presidenti di Seggio Elettorale - Giudici Popolari					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> aggiornamento annuale entro il 15/01					
<b>MAPPATURA PROCESSO FASI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</b>	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE

<b>FASI:</b> - Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali - Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento - Fase decisoria: aggiornamento albo scrutatori - Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Descrizione: - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente		
---	--	---	--	--	--

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO  
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%

**GIUDIZIO SINTETICO:** presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%

**SETTORE:** SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO

**RESPONSABILE:** DOTT.SSA CIARDELLI RITA

**PROCESSO:** Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione, voto assistito e voto domiciliare

**AREA DI RISCHIO:** B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** rilascio immediato, previa verifica dei requisiti

MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI:</b> - Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo - Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria - Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento - Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO - Fase decisoria: autorizzazione al voto fuori sezione - Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Descrizione: - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi - Alterazione e manipolazione di informaizoni e documentazione	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente		

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO  
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%

**GIUDIZIO SINTETICO:** presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%

**SETTORE:** SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO

**RESPONSABILE:** DOTT.SSA CIARDELLI RITA

**PROCESSO:** Stato civile: Tenuta dei registri di stato civile

**AREA DI RISCHIO:** B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** diversi a seconda della tipologia di atto di stato civile (come da D.P.R. n. 396/2000)

MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE

<b>FASI:</b> - Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte - Fase della iniziativa: UNITÀ ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo - Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria - Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento - Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività - Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	Descrizione: - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi - Alterazione e manipolazione di informaizoni e documentazione	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente		
--	--	---	--	--	--

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO  
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%

**GIUDIZIO SINTETICO:** presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%

**SETTORE:** SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO

**RESPONSABILE:** DOTT.SSA CIARDELLI RITA

**PROCESSO:** Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio

**AREA DI RISCHIO:** B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** 45 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI:</b> - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio - Fase della iniziativa: programma dei controlli - Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti - Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Descrizione: - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi - Alterazione e manipolazione di informaizoni e documentazione	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente		

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO  
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%

**GIUDIZIO SINTETICO:** presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%

**SETTORE:** SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO

**RESPONSABILE:** DOTT.SSA CIARDELLI RITA

**PROCESSO:** Stato civile: Celebrazione matrimoni civili - Unioni civili

**AREA DI RISCHIO:** B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** Entro 180 giorni dalla data delle eseguite pubblicazioni di matrimonio.

MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE

<b>FASI:</b> - Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase della iniziativa: UNITÀ ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale - Fase della iniziativa: programma dei controlli - Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria - Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento - Fase decisoria: registrazione - Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	Descrizione: - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi - Alterazione e manipolazione di informazioni e documentazione	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</b>					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Differenti in base alle diverse casistiche (Legge 10 novembre 2014, n. 162, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, D.P.R.					
<b>MAPPATURA PROCESSO FASI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</b>	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI:</b> - Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase della iniziativa: UNITÀ ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo - Fase della iniziativa: programma dei controlli - Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria - Fase istruttoria: separazione/divorzio - Fase di verifica: l'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana - Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento - Fase decisoria: separazione/divorzio - Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Descrizione: - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi - Alterazione e manipolazione di informazioni e documentazione	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</b>					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Stato civile: Riconoscimenti					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> diversi a seconda della tipologia di atto di stato civile (come da D.P.R. n. 396/2000)					
<b>MAPPATURA PROCESSO FASI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</b>	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE

<b>FASI:</b> - Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte - Fase della iniziativa: UNITÀ ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo - Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento - Fase decisoria: silenzio-assenso - Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Descrizione: - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi - Alterazione e manipolazione di informaizoni e documentazione	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente		
--	--	--	--	--	--

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO  
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%

**GIUDIZIO SINTETICO:** presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%

**SETTORE:** SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO

**RESPONSABILE:** DOTT.SSA CIARDELLI RITA

**PROCESSO:** Stato civile: Accettazione e tenuta dichiarazioni anticipate di trattamento (cd. testamento biologico)

**AREA DI RISCHIO:** B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** deposito contestuale al giorno dell'appuntamento

MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI:</b> - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo - Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento - Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività - Fase decisoria: rilascio attestazione - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Descrizione: - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi - Alterazione e manipolazione di informaizoni e documentazione	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente		

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO  
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%

**GIUDIZIO SINTETICO:** presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%

**SETTORE:** SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO

**RESPONSABILE:** DOTT.SSA CIARDELLI RITA

**PROCESSO:** Autorizzazioni ed atti di Polizia Mortuaria

**AREA DI RISCHIO:** B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
-------------------------	-------------------------------------	--	----------------	------------------------------	--------------------------------------

<b>FASI:</b> - Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento - Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere - Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	<b>Descrizione:</b> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi - Alterazione e manipolazione di informazioni e documentazione	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> MOLTO ALTO					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Incarichi e nomine (generale)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>					
MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI:</b> - Fase della iniziativa: consultazioni - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase istruttoria: valutazione dei requisiti - Fase decisoria: adozione decreto di nomina - Fase integrazione efficacia: pubblicità legale - Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione - Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Verifica dei requisiti	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente	Attuata	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> ALTO					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Patrocinio non oneroso per iniziative culturali					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 30gg					
MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI:</b> - Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento - Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione - Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	- Violare un dovere d'ufficio - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Circolari - Linee guida interne	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente	VEDERE	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> ALTO					

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Gestione protocollo informatico					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> M) ALTRE					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 90gg					
MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI:</b> - Fase dell'iniziativa: presa in carico della comunicazione - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività. In particolare smistamento delle comunicazioni agli uffici competenti - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione - Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	Descrizione: - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi - Alterazione e manipolazione di informazioni e documentazione	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Formazione specifica sulle tematiche del processo	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente	<b>Attuata</b>	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> ALTO					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: MEDIO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Albo: Pubblicazioni albo on-line					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> M) ALTRE					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> immediato					
MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI:</b> - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi - Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione - Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	Descrizione: - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi - Alterazione e manipolazione di informazioni e documentazione	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente	<b>da vedere</b>	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> MEDIO					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: MEDIO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Consiglio Comunale e Commissioni consiliari - istituzione e composizione					

AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)					
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:					
MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI:</b> - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase istruttoria e verifica requisiti - Fase istruttoria: proposta deliberazione - Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione - Fase integrazione efficacia: pubblicità legale - Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente" - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione - Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Verifica dei requisiti	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente	Attuata	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> BASSO					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO NUMERO:</b> Gestione sedute organi istituzionali					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> M) ALTRE					
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:					
MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI:</b> - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività - Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione - Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	<b>Descrizione:</b> - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente	Attuata	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> MEDIO					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Formazione Albo dei professionisti esterni					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Incarichi e nomine (generale)					
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:					
MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE

<b>FASI:</b> - Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase della iniziativa: Bando o avviso - Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione - Formazione Albo dei legali - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione - Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Verifica dei requisiti	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente	Attuata	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</b>					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Concessione temporanea di locali e spazi di proprietà comunale					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>					
MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI:</b> - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento - Fase decisoria: adozione provvedimento finale - accertamento entrata o provvedimento di esenzione - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione - Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	Descrizione: - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente	Attuata	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Albo comunale delle organizzazioni associative - iscrizioni e gestione albo					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 60 giorni dal ricevimento dell'stanza					
MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI:</b> - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte - Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento - Fase istruttoria: proposta determina - Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo - Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione - Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive - Verifica permanere requisiti da parte delle associazioni iscritte	Descrizione: - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente	Attuata	

<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 30gg					
<b>MAPPATURA PROCESSO FASI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>	<b>ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	<b>MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE</b>
<b>FASI:</b> - Fase della trasparenza: pubblicazione sul sito web di Informazioni per la presentazione delle istanze di accesso - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase istruttoria: Verifica della Sezione Amministrazione Trasparente eventuale mancata pubblicazione - Fase decisoria: provvedimento espresso e motivato in ordine all'istanza di accesso civico - Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale - Fase esecutiva: segnalazione obbligatoria di cui all'articolo 43, comma 5 D.Lgs. 33/2013, da parte del RPCT in ordine all'inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione - Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	Descrizione: - Omettere le pubblicazioni in Amministrazione Trasparente - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Alterazione dei tempi	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente	<b>Attuata Tramite il registro degli accessi sono costantemente monitorati i tempi procedurali</b>	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Rilascio certificazioni e documenti					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 30gg					
<b>MAPPATURA PROCESSO FASI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>	<b>ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	<b>MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE</b>
<b>FASI:</b> - Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link (se presente) di accesso al servizio on line - Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali - Fase decisoria: rilascio o diniego - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione - Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	Descrizione: - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Alterazione dei tempi	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente	<b>Attuata mettere corsi di formazione</b>	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100%					

<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Ricezione e smistamento delle istanze di reclamo					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 30gg					
MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI:</b> - Fase della trasparenza: pubblicazione sul sito web di Informazioni per la presentazione di segnalazioni - Fase della iniziativa: presentazione della segnalazione - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase istruttoria: Esame contenuto segnalazione-esposto - Fase esecutiva: comunicazione all' servizio responsabile del contenuto della segnalazione e del suo inserimento nel programma di gestione - Fase esecutiva: Recepimento risposta dal servizio competente e comunicazione all'utente - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo - Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	<b>Descrizione:</b> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Alterazione dei tempi	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Circolari - Linee guida interne	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente	Attuata i singoli operatori sono stati dotati di linee guida per la gestione delle segnalazioni	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> ALTO					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Ricezione ed inoltro istanze ed atti in materia di Volontaria Giurisdizione.					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso (generale)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> tempestivo					
MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE
<b>FASI:</b> - Ricezione istanza - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase istruttoria e verifica requisiti - Trasmissione istanza al Tribunale di Firenze competente all'adozione atto - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione - Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	<b>Descrizione:</b> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Alterazione dei tempi	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente	Attuata	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> ALTO					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: MEDIO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Gestione attività di prevenzione della corruzione					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 31 dicembre di ogni anno					
MAPPATURA PROCESSO FASI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE

<b>FASI:</b> - Fase istruttoria: Raccolta suggerimenti interni ed esterni per la predisposizione PTPCT - Fase esecutiva: Redazione proposta di PTPCT - Fase esecutiva: Adozione del PTPCT - Fase della trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione trasparente – Altri contenuti" - Fase di controllo: Richiesta del monitoraggio in autovalutazione sull'attuazione delle misure anticorruzione - Fase di controllo: Monitoraggio di secondo livello – verifica del monitoraggio in autovalutazione e redazione relazione annuale RPCT	<b>Descrizione:</b> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Uso improprio e distorto della discrezionalità	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente	<b>Procedura</b> provveduto all'acquisto di un nuovo programma informatico per la redazione del PIAO e conseguentemente per la redazione della sezione "Rischi corruttivi"	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</b>					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso (generale)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>					
<b>MAPPATURA PROCESSO FASI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>	<b>ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	<b>MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE</b>
<b>FASI:</b> - Ricezione ricorso/citazione - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase istruttoria: Acquisizione della relazione di valutazione da parte del dirigente del settore/servizio cui attende la materia del contendere. - Fase decisoria: Atto di costituzione in giudizio - Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, dei requisiti necessari per l'affidamento del servizio - Fase decisoria: Adozione determinazione affidamento servizio legale - Fase integrazione efficacia: pubblicità legale - Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente" - Fase esecutiva: Stipula contratto - Liquidazione compensi al professionista - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione - Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	- Omettere adeguata motivazione - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente	Attuata	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: MEDIO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100% PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO: BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Gestione iter per la stipula dei contratti					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Contratti pubblici (generale)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>					
<b>MAPPATURA PROCESSO FASI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>	<b>ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	<b>MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE</b>

<b>FASI:</b> - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase decisoria: rogito del contratto nell'interesse dell'Ente - Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività - Spese registrazione - Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti - fase istruttoria: attività di vidimazione del repertorio dei contratti - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione - Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	Descrizione: - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi - Alterazione e manipolazione di informazioni e documentazione - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente	Attuata	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> MEDIO					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100% PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO: BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> L) Governo del territorio (generale)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>					
<b>MAPPATURA PROCESSO FASI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</b>	PROGRAMMAZIONE	<b>ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	<b>MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE</b>
<b>FASI:</b> - Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi - Fase della iniziativa: Raccolta dati dai singoli servizi - Fase esecutiva: predisposizione programma per approvazione - Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione - Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive - Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	Descrizione: - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterazione dei tempi - Alterazione e manipolazione di informazioni e documentazione	<b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> Protocollo delle proposte inviate dai Settori	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente	Attuata	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> BASSO					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%					
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%					
<b>SETTORE:</b> SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e SETTORE II SERVIZI DI SUPPORTO E AL CITTADINO					
<b>RESPONSABILE:</b> DOTT.SSA CIARDELLI RITA					
<b>PROCESSO:</b> Locazione immobili urbani					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Contratti pubblici (generale)					
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>					
<b>MAPPATURA PROCESSO FASI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</b>	PROGRAMMAZIONE	<b>ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	<b>MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ATTUAZIONE</b>

<p><b>FASI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</li> <li>- Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</li> <li>- Fase decisoria: adozione determinazione</li> <li>- Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</li> <li>- Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"</li> <li>- Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</li> <li>- Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</li> </ul>	<p>Descrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI:</b> Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE:</b> Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report al RPC</p> <p><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente</p>	<p><b>Attuata</b></p>		
<p><b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> BASSO</p>						
<p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b></p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO</p> <p>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ: TRASCURABILE</p> <p>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 100%</p>						
<p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%</p>						