UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Registro convivenze di fatto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Registro convivenze di fatto.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per	1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	dati e delle informazioni pubblicate		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	anticorruzion e e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one - Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. **Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_3 Fase della iniziativa: dichiarazione di convivenza di fatto sottoscritta	1_3_1 Acquisizione dichiarazione	Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sottoscritta da entrambi gli interessati unitamente alle copie dei documenti di identita'			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI -	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO	1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	nel processo come desunte dal PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita'	1_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita'	1_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	altre amministrazioni		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita'	1_7_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	della documentazione sostanziale		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_8_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	uffi per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_8_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	per ritardi e disfunzioni		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	1_9_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	one presentata		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	1_9_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	sopralluogo		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	1_9_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	1_9_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni	1_10_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

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	competenti		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	1_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

di prevenzione attuate nel processo	illegalità attuate nel processo		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi	1_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

o obblighi informativi	corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	attuate		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	1_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	1_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	attuazione dei doveri di comportamento		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita'	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato civile.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di	2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

link di accesso al servizio on line			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_1 Ricezione richiesta	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	2_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_6 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_6_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_7 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	2_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_7 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	2_7_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_8 Fase istruttoria: separazione/ divorzio	2_8_1 Elaborazione dati e testo	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_9 Fase di verifica: l'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana	2_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_9 Fase di verifica: l'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana	2_9_2 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_10_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_11 Fase decisoria: separazione/ divorzio	2_11_1 Adozione provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	2_12_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	2_12_2 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	2_12_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	2_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_16 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	2_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in	3_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale					

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_1 Ricezione della documentazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_6 Ricezione della documentazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	3_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_6 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	3_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_6 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	3_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_7_1 Calendarizzazione appuntamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_8 Fase decisoria: silenzio-assenso	3_8_1 Inserimento dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	3_9_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_10_1 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	3_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_14 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	3_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 4 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
4_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in	4_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale					

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_1 Ricezione della documentazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_6 Ricezione della documentazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	4_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_6 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	4_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_6 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	4_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_7_1 Calendarizzazione appuntamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_8 Fase decisoria: silenzio-assenso	4_8_1 Inserimento dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	4_9_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	4_10_1 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_14 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	4_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

4_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalit a'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in	5_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale					

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_1 Ricezione della documentazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_6 Ricezione della documentazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	5_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_6 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	5_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_6 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	5_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_7_1 Calendarizzazione appuntamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_8 Fase decisoria: silenzio-assenso	5_8_1 Inserimento dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	5_9_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	5_10_1 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_14 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	5_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalit a'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 6 Stato civile: Adozione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Adozione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica	6_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	anticorruzion e e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one - Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. **Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	6_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e e assegnazione e procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI -	6_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO	6_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	nel processo come desunte dal PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita'	6_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita'	6_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_7 Fase decisoria: silenzio-assenso	6_7_1 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_7 Fase decisoria: silenzio-assenso	6_7_2 Inserimento dati	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni	6_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione /	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

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	e / notificazione atto		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni	6_8_2 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

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			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	6_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

di prevenzione attuate nel processo	illegalità attuate nel processo		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi	6_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

o obblighi informativi	corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	attuate		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	6_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita'	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 7 Stato civile: Affiliazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Affiliazioni.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul	7_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	anticorruzion e e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one - Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. **Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	7_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e e assegnazione e procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI -	7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO	7_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	nel processo come desunte dal PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita'	7_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita'	7_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_7 Fase decisoria: silenzio-assenso	7_7_1 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_7 Fase decisoria: silenzio-assenso	7_7_2 Inserimento dati	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni	7_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione /	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

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	e / notificazione atto		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni	7_8_2 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

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			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	7_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

di prevenzione attuate nel processo	illegalità attuate nel processo		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi	7_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

o obblighi informativi	corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	attuate		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	7_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita'	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 8 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di	8_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

link di accesso al servizio on line			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_1 Ricezione della documentazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

8_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	8_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	8_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

8_6 Fase decisoria: silenzio-assenso	8_6_1 Inserimento dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

8_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	8_7_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

8_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	8_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

8_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

8_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

8_11 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	8_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

8_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 9 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
9_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in	9_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale					

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_1 Ricezione della documentazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

9_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	9_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

9_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	9_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

9_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	9_6_1 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

9_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	9_6_2 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	9_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

9_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

9_10 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	9_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

9_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalit a'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 10 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Autorizzazione alla cremazione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
10_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in	10_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale					

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_2_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	10_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	10_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	10_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10_7_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_8 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	10_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	10_9_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_10 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	10_10_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	10_11_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_12 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	10_12_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	10_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	10_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalit a'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 11 Stato civile: Cambio nome/cognome

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Cambio nome/cognome.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
11_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica	11_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_1 Ricezione della documentazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzion e e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one - Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. **Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	11_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e e assegnazione e procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_4 Fase iniziale richiesta di cambio nome: la domanda deve essere presentata in	11_4_1 Ricezione richiesta	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

presentata in Prefettura e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI -	11_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO	11_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_7 Fase decisoria: silenzio-assenso	11_7_1 Inserimento dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	11_8_1 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita'	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	all'autorità giudiziaria		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	11_8_2 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	11_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

di prevenzione attuate nel processo	illegalità attuate nel processo		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi	11_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

o obblighi informativi	corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	attuate		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza	11_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	11_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita'	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 12 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
12_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di	12_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

link di accesso al servizio on line			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_2_1 Ricezione richiesta	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	12_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	12_3_2 Comunicazione al Sindaco/Assessore	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	12_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_6 Fase della iniziativa: programma dei controlli	12_6_1 Calendarizzazione appuntamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_7 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	12_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_7 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	12_7_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_8_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_9 Fase decisoria: registrazione	12_9_1 Elaborazione dati e testo	Dirigente/P. O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	12_10_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	12_10_2 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	12_10_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	12_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_14 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	12_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	12_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 13 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale					

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_2 Trasmissione dati a Ufficio interno richiedente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_3 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_6 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_7 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

13_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	13_2_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

13_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	13_3_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	13_4_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

13_5 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	13_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

13_6 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	13_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

13_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	13_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

13_8 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	13_8_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalit a'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 14 Stato civile: Disconoscimenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Disconoscimenti.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
14_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica	14_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	anticorruzion e e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one - Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. **Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
14_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	14_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e e assegnazione e procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
14_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI -	14_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
14_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO	14_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
14_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita'	14_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
14_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita'	14_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
14_7 Fase decisoria: silenzio-assenso	14_7_1 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
14_7 Fase decisoria: silenzio-assenso	14_7_2 Inserimento dati	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
14_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni	14_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione /	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

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	e / notificazione atto		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
14_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	14_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

di prevenzione attuate nel processo	illegalità attuate nel processo		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
14_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi	14_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

o obblighi informativi	corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
14_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	14_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	attuate		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
14_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza	14_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
14_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	14_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita'	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 15 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_1 Ricezione richiesta	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_2 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

d'ufficio	gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

d'ufficio	gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

d'ufficio	gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

15_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	15_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
15_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO	15_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	delle misure attuate		una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
15_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE	15_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
15_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	15_5_1 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	documenti, dati e informazioni		una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
15_6 Fase della iniziativa: programma dei controlli	15_6_1 Requisiti per pubblicazione di matrimonio	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
15_6 Fase della iniziativa: programma dei controlli	15_6_2 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	(work-flow)	Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
15_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e	15_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	pubblicazione / notificazione atto		una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
15_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure	15_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

report misure di prevenzione attuate nel processo	corruzione e illegalita' attuate nel processo		una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
15_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment	15_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

adempiment o obblighi informativi	della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazion e del REPORT nel fascicolo e adempiment o di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one - Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. **Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
15_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion	15_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e	delle misure attuate		una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
15_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza	15_11_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	stato di attuazione dei doveri di comportamento		una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
15_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della	15_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
15_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	15_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

correttive	le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
15_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni	15_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
15_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	15_15_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 16 Stato civile: Redazione atto di morte

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Redazione atto di morte.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
16_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica	16_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	anticorruzion e e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one - Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. **Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	16_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e e assegnazione e procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI -	16_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO	16_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	16_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	one presentata		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	16_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita'	16_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	l'emanazione del provvedimento		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	16_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	16_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	16_9_2 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita'	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	all'autorità giudiziaria		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	16_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	16_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

di prevenzione attuate nel processo	illegalità attuate nel processo		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi	16_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

o obblighi informativi	corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	16_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	attuate		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza	16_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
16_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	16_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita'	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 17 Stato civile: Redazione atto di nascita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Redazione atto di nascita.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
17_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul	17_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_2_2 Denuncia di nascita	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	anticorruzion e e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one - Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. **Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	17_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e e assegnazione e procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI -	17_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO	17_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	17_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	one presentata		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	17_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita'	17_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	l'emanazione del provvedimento		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	17_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	17_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	17_9_2 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita'	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	all'autorità giudiziaria		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	17_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	17_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

di prevenzione attuate nel processo	illegalità attuate nel processo		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi	17_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

o obblighi informativi	corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	17_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	attuate		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza	17_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
17_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	17_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita'	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 18 Stato civile: Riconoscimenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Riconoscimenti.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
18_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul	18_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	anticorruzion e e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one - Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. **Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
18_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	18_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e e assegnazione e procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
18_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI -	18_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
18_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO	18_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
18_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita'	18_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
18_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita'	18_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
18_7 Fase decisoria: silenzio-assenso	18_7_1 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
18_7 Fase decisoria: silenzio-assenso	18_7_2 Inserimento dati	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
18_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni	18_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione /	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

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	e / notificazione atto		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
18_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni	18_8_2 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

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			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
18_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	18_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

di prevenzione attuate nel processo	illegalità attuate nel processo		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
18_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi	18_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

o obblighi informativi	corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
18_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	18_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	attuate		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
18_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza	18_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
18_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	18_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita'	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 19 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
19_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di	19_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

link di accesso al servizio on line			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	19_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	19_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	19_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_6 Fase di controllo per trascrizione atti: ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana	19_6_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_7 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	19_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	19_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	19_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	19_9_2 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	19_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	19_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	19_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	19_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_13 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	19_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

19_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	19_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalit a'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 20 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
20_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in	20_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale					

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

20_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	20_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

20_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	20_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

20_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	20_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

20_6 Fase decisoria: silenzio-assenso	20_6_1 Inserimento dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

20_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	20_7_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

20_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	20_8_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

20_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	20_8_2 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

20_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	20_8_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

20_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	20_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

20_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	20_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

20_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	20_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

20_12 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	20_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

20_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	20_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalit a'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 21 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
21_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in	21_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale					

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	21_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione e procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	21_3_2 Trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio formato all'estero tra cittadino/a italiano/a e cittadino/a straniero/a o tra cittadini italiani	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	21_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	21_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_6 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	21_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	21_7_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	21_8_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	21_8_2 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	21_8_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	21_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	21_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	21_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_12 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	21_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

21_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	21_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalit a'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 22 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
22_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in	22_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale					

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	22_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	22_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	22_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	22_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

22_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	22_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

22_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	22_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

22_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	22_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

22_6 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	22_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

22_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	22_7_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

22_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	22_7_2 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

22_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	22_7_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

22_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	22_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

22_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	22_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

22_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	22_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

22_11 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	22_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

22_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	22_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalit a'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 23 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
23_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in	23_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale					

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

23_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	23_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

23_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	23_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

23_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	23_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

23_6 Fase decisoria: silenzio-assenso	23_6_1 Inserimento dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

23_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	23_7_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

23_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	23_8_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

23_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	23_8_2 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

23_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	23_8_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

23_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	23_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

23_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	23_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

23_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	23_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

23_12 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	23_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

23_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	23_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 24 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
24_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in	24_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale					

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	24_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	24_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	24_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_6 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	24_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_7 Fase decisoria: silenzio-assenso	24_7_1 Inserimento dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	24_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	24_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	24_9_2 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	24_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	24_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	24_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	24_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_13 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	24_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

24_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	24_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalit a'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 25 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
25_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in	25_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale					

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

25_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	25_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

25_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	25_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

25_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	25_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

25_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	25_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

25_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	25_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

25_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	25_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

25_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	25_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

25_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	25_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

25_6 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	25_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

25_7 Fase decisoria: silenzio-assenso	25_7_1 Inserimento dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

25_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	25_8_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

25_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	25_8_2 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

25_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	25_8_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

25_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	25_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

25_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	25_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

25_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	25_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

25_12 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	25_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

25_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	25_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 26 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
26_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in	26_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale					

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	26_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	26_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	26_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	26_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	26_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	26_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	26_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	26_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_6 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	26_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_6 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	26_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	26_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	26_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	26_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	26_9_2 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	26_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	26_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	26_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	26_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_13 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	26_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

26_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	26_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalit a'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 27 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
27_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	27_1_1 Trasmissione documento alla Procura - alla Procura della Corte dei Conti - all'UPD - alle Autorita' di controllo/vigilanza	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale					

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

27_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	27_1_2 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

27_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	27_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

27_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	27_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

27_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	27_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

27_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	27_1_6 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

27_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	27_2_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

27_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	27_3_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

27_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	27_4_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

27_5 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	27_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

27_6 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	27_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

27_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	27_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

27_8 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	27_8_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Uso improprio o distorto della discrezionalit a'				

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 28 Stato civile: Tutela/Curatela

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Tutela/Curatela.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
28_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica	28_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
28_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	28_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

28_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	28_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
28_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	28_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
28_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	28_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
28_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	28_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte	anticorruzion e e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one - Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. **Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
28_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	28_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e e assegnazione e procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
28_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI -	28_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
28_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO	28_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
28_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita'	28_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
28_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita'	28_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
28_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni	28_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione /	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

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	e / notificazione atto		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
28_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni	28_7_2 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

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			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
28_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	28_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

di prevenzione attuate nel processo	illegalità attuate nel processo		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
28_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi	28_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

o obblighi informativi	corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
28_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	28_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	attuate		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
28_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza	28_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
28_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	28_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita'	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.								