

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Maurizia Merlotti

PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici.

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

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		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	1_1_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: nell'anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_2 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	1_2_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: nell'anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_3 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	1_3_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo	Stato di attuazione: Misure da attuare

	con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Fasi e tempi di attuazione: nell'anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_4 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	1_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Polizia Locale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: nell'anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_4 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	1_4_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: nell'anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_5 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_5_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: nell'anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_6 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	1_6_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: nell'anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_7 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	1_7_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: nell'anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_8 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	1_8_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: nell'anno Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: Maurizia Merlotti

PROCESSO NUMERO: 2 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità'.

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
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		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_1_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	Standardizzazione del processo Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile procedimento
2_2 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_2_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	Standardizzazione del processo Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile procedimento
2_2 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_2_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	Standardizzazione del processo Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione

			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile procedimento
2_4 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_4_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	Standardizzazione del processo Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile procedimento
2_5 Fase decisoria: cancellazione per irreperibilità	2_5_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	Standardizzazione del processo Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile procedimento
2_6 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	2_6_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	Standardizzazione del processo Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

Soggetto responsabile:
Responsabile procedimento

UFFICIO: Sociale

RESPONSABILE: Maurizia Merlotti

PROCESSO NUMERO: Assistenza domiciliare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-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 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: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONI ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile procedimento
1_3 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	1_3_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile procedimento
1_4 Fase istruttoria: pubblicazione bando	1_4_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile procedimento
1_5 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_5_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								Soggetto responsabile: Responsabile procedimento
1_5 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_5_2 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile procedimento
1_6 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_6_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile procedimento
1_6 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_6_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile procedimento
1_7 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	1_7_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile procedimento
1_8 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	1_8_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile procedimento
1_9 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	1_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								Soggetto responsabile: Responsabile procedimento
1_10 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	1_10_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile procedimento
1_11 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_11_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile procedimento
1_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	1_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile procedimento
1_14 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_14_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile procedimento

UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari

RESPONSABILE: Maurizia Merlotti

PROCESSO NUMERO: Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonché criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nella elaborazione e approvazione degli statuti dell'ente e delle aziende speciali, dei regolamenti nonché dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici

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: Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA		MISURE PREVENZIONE	MISURE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare la trasmissione interna degli atti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
2_5 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_5_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ritardare la trasmissione interna degli atti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
2_6 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori	2_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	Impatto: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

di interessi			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>	
2_7 Fase consultiva: parere di regolarità' tecnica su proposta di deliberazione	2_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare la trasmissione interna degli atti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente 	<ul style="list-style-type: none"> - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
2_8 Fase consultiva: parere di regolarità' contabile su proposta di deliberazione	2_8_1 Accoglimento/rigetto proposta	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p>	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile procedimento</p>

2_10 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	2_10_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare la trasmissione interna degli atti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente 	<ul style="list-style-type: none"> - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
2_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare la trasmissione interna degli atti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente 	<ul style="list-style-type: none"> - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
2_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi	2_12_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico	Responsabile pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	Impatto: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

indirizzo politico	(elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	Probabilità: Basso		Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione
			- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Risultato: Basso		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
							Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Elettorale: Rilascio tessera elettorale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elettorale: Rilascio tessera elettorale.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI, IL TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, LE RISORSE, LE INTERRELAZIONI tra servizi e uffici

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		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase decisoria: rilascio tessera elettorale	1_1_1 rilascio tessera elettorale	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_2_1 rilascio tessera elettorale	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione

Risultato: Medio

Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

--	--	--	--	--	--	--	--	--

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE: Maurizia Merlotti

PROCESSO NUMERO: 3 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori.

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

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		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_2 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_2_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Conflitto di interessi - Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_3 Fase decisoria: iscrizione nell'albo degli scrutatori	3_3_1 Iscrizione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Conflitto di interessi - Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_4 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle	3_4_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differime	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di	- Formazione specialistica su tematiche di	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

leggi e dai regolamenti	nto/diniego		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Accordi con soggetti privati	Probabilità: Basso Risultato: Medio	formazione/informazione	competenza dell'Ufficio	Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_4 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_4_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Conflitto di interessi - Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

--

UFFICIO: Giunta comunale

RESPONSABILE: Maurizia Merlotti

PROCESSO NUMERO: 3 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Approvazione linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva. Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione.

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
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: Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

3_4 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	3_4_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_6 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_6_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_7 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_7_1 Accoglimento/rigetto proposta	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_9 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	3_9_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti	- Formazione specialistica su tematiche di	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	documenti da pubblicare		- Ritardare la trasmissione interna degli atti		Probabilità: Basso Risultato: Medio	dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	competenza dell'Ufficio	Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	3_11_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Giunta comunale

RESPONSABILE: Maurizia Merlotti

PROCESSO NUMERO: 5 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Autorizzazione a assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-I'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 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: A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_1_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_4 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri / di piano / di programma	5_4_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_6 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	5_6_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_7 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	5_7_1 Accoglimento/rigetto proposta	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_9 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	5_9_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_10_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	5_11_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Giunta comunale								
RESPONSABILE: Maurizia Merlotti								
PROCESSO NUMERO: 7 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Approvazione degli indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati. 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 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: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_4 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	7_4_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_5 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_6 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	7_6_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione

					Risultato: Medio	provvedimenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_7 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	7_7_1 Accoglimento/rigetto proposta	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_9 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	7_9_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_10_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	7_11_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

Soggetto responsabile:
Responsabile del procedimento

UFFICIO: Protocollo e Archivio

RESPONSABILE: Maurizia Merlotti

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico.

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
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		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: Maurizia Merlotti

PROCESSO NUMERO: 3 Nomina e revoca assessori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo si riferisce a quella attribuzione del Sindaco, quale responsabile della direzione politico-amministrativa, che si concretizza nella nomina degli Assessori.

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
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: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Ritardare la trasmissione interna degli atti		Probabilità: Basso Risultato: Medio	dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_3 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_3_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_4 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_4_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
3_5 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	3_5_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: Maurizia Merlotti

PROCESSO NUMERO: 4 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività considerata si riferisce alla facoltà, prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco della giunta o degli assessori, per loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti disestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

Per questa attività, resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-I'INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, 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 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: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
4_3 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_3_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
4_4 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_4_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
4_5 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	4_5_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: Maurizia Merlotti

PROCESSO NUMERO: 5 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rientra tra le attribuzioni del Sindaco, quale responsabile della direzione politico-amministrativa, il potere di provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale alla nomina, alla designazione e alla revoca. La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'Ente, tra gli obiettivi di funzionamento.

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, il presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrante nell'AREA DI RISCHIO allo stesso - Ufficio - Processo-attivita' - Descrizione attivita' - Responsabile attivita' - Fasi - Azioni - Esecutore azioni - Natura attivita' - Tipologia attivita'.

Si rinvia all'ANALISI suddetta per la rilevazione della presenza o meno del rischio di un possibile abuso, anche solo teorico, di potere/funzione con riferimento a una o piu' azioni.

In presenza di rischio, l'ANALISI e' seguita dalla IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO, attraverso:

a) la riconduzione del rischio stesso ad una o piu' categoria generali DI EVENTI RISCHIOSI (come, ad es., Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati -

b) la riconduzione del rischio stesso ad uno o piu' COMPORTAMENTI A RISCHIO (come, ad es., Ritardo nello svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione

A sua volta, l'identificazione del rischio e' funzionale alla VALUTAZIONE, intesa come PONDERAZIONE DEL RISCHIO, e al successivo TRATTAMENTO, con MISURE DI PREVENZIONE, adeguate e sostenibili, nonche'

Si rinvia alla lettura di tutti i CAMPI del 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.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_1_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_3 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_3_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_4 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_4_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione

					Risultato: Medio	provvedimenti		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_5 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	5_5_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE: Maurizia Merlotti

PROCESSO NUMERO: 2 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
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		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
2_2 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	2_2_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

2_3 Fase decisoria: silenzio-assenso	2_3_1 Inserimento dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
2_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	2_5_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
2_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	2_5_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE: Merlotti Maurizia

PROCESSO NUMERO: 6 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elaborazione del programma triennale e annuale del fabbisogno di personale, presupposto necessario per avviare procedure per l'assunzione per concorso o mobilità' di nuovi dipendenti.

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

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: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

6_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	6_3_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 provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_6 Fase istruttoria: proposta delibera di definizione, coerentemente Linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP.	6_6_1 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Tracciabilita' dei flussi finanziari - Formazione specialistica su tematiche di etica e legalità	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_7 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	6_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Tracciabilita' dei flussi finanziari - Formazione specialistica su tematiche di etica e legalità	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
6_8 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	6_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Tracciabilita' dei flussi finanziari - Formazione specialistica su tematiche di etica e legalità	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione</p>

					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_9 Fase decisoria: adozione delibera di definizione, coerentemente con le linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonche' dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilita' debbono	6_9_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Giunta	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Impatto: Medio Probabilita': Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Tracciabilita' dei flussi finanziari - Formazione specialistica su tematiche di etica e legalità	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_10 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	6_10_1 Elaborazione delle proposte contenente le previsioni di bilancio	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Impatto: Medio Probabilita': Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Tracciabilita' dei flussi finanziari - Formazione specialistica su tematiche di etica e legalità	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_10 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	6_10_4 Individuazione delle prioritá nel contesto delle scelte di pianificazione effettuate dal Consiglio	Giunta	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Impatto: Medio Probabilita': Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Tracciabilita' dei flussi finanziari - Formazione specialistica su tematiche di etica e legalità	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_10 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	6_10_6 Elaborazione schema di bilancio da sottoporre al consiglio	Giunta	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Impatto: Medio Probabilita': Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Tracciabilita' dei flussi finanziari - Formazione specialistica su tematiche di etica e legalità	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

6_11 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	6_11_1 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dell'analisi di contesto alle modifiche normative sopravvenute	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Tracciabilita' dei flussi finanziari - Tracciabilita' documentale processo decisionale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_11 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	6_11_2 Nota di aggiornamento DUP- Aggiornamento dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Tracciabilita' dei flussi finanziari - Formazione specialistica su tematiche di etica e legalità	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_12 Fase consultiva: parere organo di revisione	6_12_1 Acquisizione parere	Revisore	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Tracciabilita' dei flussi finanziari - Tracciabilita' documentale processo decisionale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_13 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione fabbisogno del personale con i relativi allegati	6_13_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Tracciabilita' dei flussi finanziari - Tracciabilita' documentale processo decisionale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Tracciabilita' dei flussi finanziari - Tracciabilita' documentale processo decisionale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_15 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	6_15_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Tracciabilità dei flussi finanziari - Tracciabilità documentale processo decisionale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
6_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sanzioni per mancata comunicazione dei dati	6_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione"	Responsabile pubblicazione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Tracciabilità dei flussi finanziari - Tracciabilità documentale processo decisionale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE: Merlotti Maurizia

PROCESSO NUMERO: 7 Stipendi-Paghe

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elaborazione e liquidazione degli stipendi e delle paghe dei dipendenti.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, 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 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: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accesso privilegiato al servizio - Accordi con soggetti privati - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Controllo del rispetto delle previsioni contrattuali a cura di una terza parte indipendente e imparziale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

	programmazione e pianificazione dell'Ente			- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_4 Fase istruttoria: pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accesso privilegiato al servizio - Accordi con soggetti privati - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Controllo del rispetto delle previsioni contrattuali a cura di una terza parte indipendente e imparziale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_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	7_6_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accesso privilegiato al servizio - Accordi con soggetti privati - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Controllo del rispetto delle previsioni contrattuali a cura di una terza parte indipendente e imparziale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_7 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	7_7_1 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accesso privilegiato al servizio - Accordi con soggetti privati - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Controllo del rispetto delle previsioni contrattuali a cura di una terza parte indipendente e imparziale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

				- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
--	--	--	--	---	--	--	--

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE: Merlotti Maurizia

PROCESSO NUMERO: 8 Rimborso oneri per datore di lavoro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attivita' inerente la liquidazione dei rimborsi dovuti ai datori di lavoro che ne fanno richiesta, relativi ai lavoratori dipendenti partecipanti, come volontari, alle operazioni di soccorso o alle attivita' di Protezione 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 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: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase dell'iniziativa: istanza di parte, presentazione della domanda di rimborso.	8_1_1 Proposta documento - Esame e studio		- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accesso privilegiato al servizio - Accordi con soggetti privati - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Impatto: Basso Probabilita': Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Controllo del rispetto delle previsioni contrattuali a cura di una terza parte indipendente e imparziale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
8_2 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_2_1 Accoglimento/ritetto proposta		- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accesso privilegiato al servizio - Accordi con soggetti privati - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	Impatto: Basso Probabilita': Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Controllo del rispetto delle previsioni contrattuali a cura di una terza parte indipendente e imparziale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

				- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
8_4 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	8_4_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accesso privilegiato al servizio - Accordi con soggetti privati - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Impatto: Basso Probabilita': Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Controllo del rispetto delle previsioni contrattuali a cura di una terza parte indipendente e imparziale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
8_5 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	8_5_1 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accesso privilegiato al servizio - Accordi con soggetti privati - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Impatto: Basso Probabilita': Basso Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Controllo del rispetto delle previsioni contrattuali a cura di una terza parte indipendente e imparziale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Merlotti Maurizia

PROCESSO NUMERO: 1 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile.

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 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: A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_3 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	1_3_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione

					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_6 Fase istruttoria: preparazione lex specialis - bando e documentati di gara	1_6_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_7 Fase istruttoria: pubblicazione bando	1_7_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_8 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	1_8_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_9 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	1_9_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione

					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_10 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	1_10_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_10 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	1_10_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_11 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	1_11_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_11 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	1_11_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione

					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	1_12_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Standardizzazione del processo - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Merlotti Maurizia

PROCESSO NUMERO: 2 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-I'INPUT, I'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 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: A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_3 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	2_3_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
2_6 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	2_6_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione

Risultato: Medio

Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Merlotti Maurizia

PROCESSO NUMERO: 5 Denunce infortuni sul lavoro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Denunce infortuni sul lavoro.

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 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: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase istruttoria verifica comunicazione trasmessa	5_1_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
5_2 Fase istruttoria: trasmissione alle autorità e ai soggetti competenti istanza con allegati	5_2_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Merlotti Maurizia

PROCESSO NUMERO: 8 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase istruttoria: pubblicazione bando	8_1_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
8_2 Fase istruttoria: pubblicazione sul sito web	8_2_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
8_3 Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda	8_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
8_4 Fase decisoria: aggiudicazione	8_4_1 Comunicazioni di aggiudicazione		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari

RESPONSABILE: Maurizia Merlotti								
PROCESSO NUMERO: 7 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Istituzioni di commissioni permanenti, temporanee o speciali.								
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 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: G) Incarichi e nomine								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_5 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	7_5_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_7 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	7_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_8 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	7_8_1 Accoglimento/rigetto proposta	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_10 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	7_10_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
7_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	7_12_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: in fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento