

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RILASCIO CARTE IDENTITA'

| FASE DEL PROCEDIMENTO | EVENTO A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE | MISURA DI PREVENZIONE | FASE E TEMPI ATTUAZIONE | MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO | SETTORE COMPETENTE |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Presentazione documentazione. | Rilascio indebito di c.i. o per espatrio non consentito per provvedimenti di autorità giudiziaria. | ALTO | Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto. | | Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio.. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento . | |
| Verifica istanze. | Omissione di controlli Istruttoria incompleta.. | ALTO | | In attuazione | | |
| Rilascio C.I. | Concessione indebita. | | | | | Gaielli Stefano |

ALLEGATO al P.T.P.C. 2018 – 2020 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RESIDENZA

| FASE DEL PROCEDIMENTO | EVENTO A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE | MISURA DI PREVENZIONE | FASI E TEMPI ATTUAZIONE | MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO | SETTORE COMPETENTE |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Presentazione documentazione. | | ALTO | Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto. | | Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio.. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento . | |
| Verifica istanze. | Omissione di controlli Istruttoria incompleta.. | ALTO | | In attuazione | | Ufficio polizia locale e anagrafe |
| Provvedimento finale. | Concessione indebita di residenza. | | | | | Gaielli Stefano |

ALLEGATO al P.T.P.C. 2018 – 2020 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :GESTIONE REGISTRI STATO CIVILE

| FASE DEL PROCEDIMENTO | EVENTO A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE | MISURA DI PREVENZIONE | FASI E TEMPI ATTUAZIONE | MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO | SETTORE COMPETENTE |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Tenuta e registrazione eventi. | Falsificazione atti. | ALTO | Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto. | In attuazione | Controlli successivi trimestrali Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione | Gaielli Stefano |