

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						MISURE						
UFFICIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE FASE	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI Contrassegnare con * le misure già esistenti	MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti
								IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)		
Protocollo	Gestione dei flussi informativi interni	Esame corrispondenza assegnata per competenza/visione e al Sindaco	Istruttore	Vincolata	Regolamento interno dell'Ufficio	Volontaria o ritardata omissione	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Molto bassa	Medio	trasparenza ; codice di comportamento	riscontro giornaliero del protocollo da parte del Sindaco
Servizi demografici	Certificazioni demografiche	Rilascio immediato della certificazione	Istruttore	Vincolata	legge	Volontaria o ritardata omissione	alterazione dei tempi	basso	basso	basso	codice di comportamento	
Servizi demografici	Rilascio carte d'identità	Rilascio immediato della certificazione se cartacea	Istruttore	Vincolata	legge	Volontaria o ritardata omissione	alterazione dei tempi -	basso	basso	basso	codice di comportamento	
Servizi demografici	Iscrizioni e variazioni anagrafe	verifica requisiti	Istruttore	Vincolata	legge	omesso controllo, falsa attestazione dell'esito delle verifiche	elusione o pilotamento delle attività di controllo	Altissimo	alto	altissimo	codice di comportamento	possibile rotazione vigili che effettuano i controlli al domicilio
Servizi demografici	Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità o mancato rinnovo dimora abituale	verifica requisiti	Istruttore	Vincolata	legge	omesso controllo, falsa attestazione dell'esito delle verifiche	elusione o pilotamento delle attività di controllo	Altissimo	alto	altissimo	codice di comportamento	possibile rotazione vigili che effettuano i controlli al domicilio
Servizi demografici	Iscrizione e cancellazione liste elettorali, presidente di seggio, albi giudici popolari	verifica requisiti	Istruttore	Vincolata	legge	omesso controllo, falsa attestazione dell'esito delle verifiche	elusione o pilotamento delle attività di controllo	Altissimo	alto	altissimo	verifica delle procedure in sede di revisione semestrale delle liste	
Servizi demografici	Annotazioni voto assistito	verifica requisiti	Istruttore	Vincolata	legge	alterazione dei dati	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	alto	alto	alto	verifica delle procedure in sede di revisione semestrale delle liste	rotazione dell'incarico tra i dipendenti dell'ufficio
Servizi demografici	Autorizzazioni voto domiciliare o struttura di cura	verifica requisiti	Istruttore	Vincolata	legge	alterazione dei dati	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	alto	alto	alto	verifica delle procedure in sede di revisione semestrale delle liste	rotazione dell'incarico tra i dipendenti dell'ufficio
Servizi demografici	Riconoscimento di cittadinanza italiana jure sanguinis	verifica requisiti	Istruttore	Vincolata	legge	alterazione dei dati	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	alto	alto	alto	verifica dell'iter da parte dell'ufficio competente in sede di rilascio da parte del Sindaco	codice di comportamento

Servizi demografici	Acquisto della cittadinanza per decreto, riconoscimento di cittadinanza per matrimonio avvenuto ante 12.04.1983, acquisto cittadinanza da parte di minori a seguito di acquisto del genitore	verifica requisiti	Istruttore	Vincolata	legge	alterazione dei dati	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	alto	alto	alto	verifica dell'iter da parte dell'ufficio competente in sede di rilascio da parte del Sindaco	codice di comportamento
Servizi demografici	Pubblicazioni di matrimonio, Trascrizione matrimoni civili concordatari di culti ammessi da altri comuni o dall'estero, Trascrizione sentenze, decreti e rettifiche matrimonio, Riconciliazione matrimoniale	verifica requisiti	Istruttore	Vincolata	legge	alterazione dei dati	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	alto	alto	alto	formazione	codice di comportamento

TEMPISTICA

STATO DI
ATTUAZIONE (in
attuazione, da
attuare)

in attuazione

in attuazione