

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

UFFICIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE FASE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
Protocollo	Gestione dei flussi informativi interni	Esame corrispondenza assegnata per competenza/visione al Sindaco	Istruttore	Vincolata	Regolamento interno dell'Ufficio	Volontaria o ritardata omissione
Servizi demografi ci	Certificazioni demografiche	Rilascio immediato della certificazione	Istruttore	Vincolata	legge	Volontaria o ritardata omissione
Servizi demografi ci	Rilascio carte d'identità	Rilascio immediato della certificazione - Con la carta d'identità elettronica non è possibile il rilascio immediato	Istruttore	Vincolata	legge	Volontaria o ritardata omissione
Servizi demografi ci	Iscrizioni e variazioni anagrafe	verifica requisiti	Istruttore	Vincolata	legge	omesso controllo, falsa attestazione dell'esito delle verifiche
Servizi demografi ci	Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità o mancato rinnovo dimora abituale	verifica requisiti	Istruttore	Vincolata	legge	omesso controllo, falsa attestazione dell'esito delle verifiche

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
Servizi demografici	Annotazioni voto assistito	verifica requisiti	Istruttore	Vincolata	legge	alterazione dei dati
Servizi demografici	Autorizzazioni voto domiciliare o struttura di cura	verifica requisiti	Istruttore	Vincolata	legge	alterazione dei dati
Servizi demografici	Riconoscimento di cittadinanza italiana jure sanguinis	verifica requisiti	Istruttore	Vincolata	legge	alterazione dei dati

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
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

MISURE						TEMPISTICA
CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI Contrassegnare con * le misure già esistenti	MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)
	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')			
uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Molto bassa	Medio	trasparenza ; codice di comportamento	riscontro giornaliero del protocollo da parte del Sindaco	in attuazione
alterazione dei tempi	basso	basso	basso	codice di comportamento		in attuazione
alterazione dei tempi -	basso	basso	basso	codice di comportamento		in attuazione
elusione o pilotamento delle attività di controllo	Altissimo	alto	altissimo	codice di comportamento	possibile rotazione vigili che effettuano i controlli al domicilio	2018 - già in essere. Non è sempre lo stesso agente che effetua i controlli
elusione o pilotamento delle attività di controllo	Altissimo	alto	altissimo	codice di comportamento	possibile rotazione vigili che effettuano i controlli al domicilio	2018 - già in essere. Non è sempre lo stesso agente che effetua i controlli

elusione o pilotamento delle attività di controllo	Altissimo	alto	altissimo	verifica delle procedure in sede di revisione semestrale delle liste		in attuazione
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	in attuazione
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	in attuazione
alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	alto	alto	alto	verifica dell'iter in sede di rilascio da parte del Sindaco - è il Sindaco che fa la verifica?	codice di comportamento	in attuazione

alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	alto	alto	alto	verifica dell'iter in sede di rilascio da parte del Sindaco - è il Sindaco che fa la verifica?	codice di comportamento	in attuazione
alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	alto	alto	alto	formazione	codice di comportamento	in attuazione