COMUNE: SAN PIETRO CLARENZA PTPCT: 2024-2026

UFFICIO: III SETTORE AMMINISTRATIVO - ANAGRAFE E STATO CIVILE

RESPONSABILE: RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA CANTONE CATERINA
PROCESSO NUMERO: 7 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1. ANALISI CONTESTO INTERNO				
MAPPATURA PROCESSO				
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE		
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	numero e rappresentazione attività 7_1 1 Ricezione richiesta	Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezione dell' istanza		
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile E.Q.		
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1 3. Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile E.Q.		
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile E.Q.		
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1 5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile E.Q.		
7_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 provvedimento finale	7_2 1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezione dell' istanza		
7. 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 provvedimento finale	7_2 2 Comunicazione al Sindaco/Assessore	Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.		
7_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_3 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento		
7.4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7.4 1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile del procedimento		
7_5 Fase della iniziativa: programma dei controlli	7_5 1 Calendarizzazione appuntamento	Dirigente/E.Q. e Rup/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 1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili		
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 2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe		
7.7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_7 1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento		
7_8 Fase decisoria: registrazione	7_8 1 Elaborazione dati e testo	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento		
7_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_9 1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe		
7_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_9 2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe		
7_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_9 3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe		
7_10	7_10			

Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento
7_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_1 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
7_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_12 I Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	nnor
7_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_13 1. Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio		
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019		
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	•	Probabilità media 3		
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi preseriti intenzionalmente procurare a se\u00e3o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un dinolingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere		Impatto molto basso 1		
taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'		Punteggio totale:3		
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti		RISCHIO BASSO		
 Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio 				
- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo				
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo				
 Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti 				
2.3 Ponderazione del rischio				
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVI	ELLO DI RISCHIO (probabilità):	ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:		
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1			
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità media 3			
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità bassa 2			
VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1			
a soggetti esterni - il riscinio cresce ai d'escere dei varior economico e dei belenta a soggetti esterni / ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo - (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo	rrooadinta mono bassa 1			
)	Probabilità media 3			
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità molto bassa 1			
FRAZIONABILITA! - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)				
	Probabilità molto bassa 1			
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):				
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a				
carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso,				
truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici)	Impatto molto basso 1			
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1			
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -	Impatto molto basso 1			

3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
3.1 Identificazione delle misure		3.2 Programmazione delle misure		
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione		
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo		
fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		anno		
		Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC		
		Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.		
		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare		