



COMUNE di NOVENTA VICENTINA

Piazza IV Novembre 1 – 36025 Noventa Vicentina
C.F. e P.I. 00480160241

TERZA UNITA' OPERATIVA AREA DEMOGRAFICO - SOCIALE

Mappatura dei principali processi

Ogni processo contiene:

- a) un quadro sintetico con la descrizione del processo, i riferimenti normativi, le risorse assegnate e i termini per la conclusione;
- b) una analisi grafica delle fasi principali di ogni processo;
- c) una griglia indicante la presenza di rischi corruttivi, con espressione di un giudizio che indica un livello di esposizione che può andare da 0 a 10, nonché l'individuazione delle misure di trattamento del rischio e dei relativi responsabili.

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

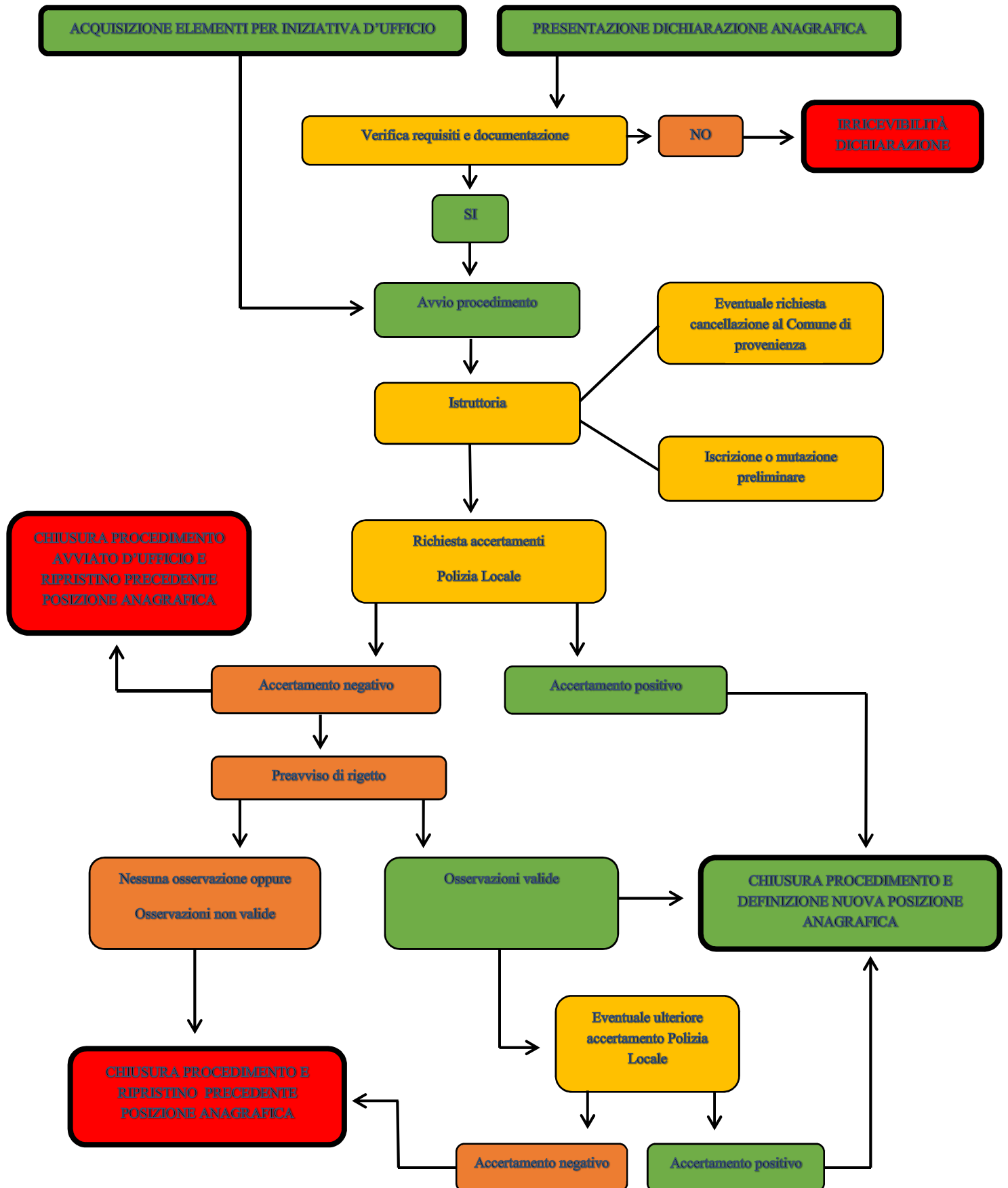
PROCESSI

1. Anagrafe della popolazione residente: iscrizioni, mutazioni, cancellazioni;
2. Anagrafe degli italiani residenti all'estero: iscrizioni, mutazioni, cancellazioni;
3. Gestione dell'anagrafe temporanea;
4. Emissione Carta d'Identità Elettronica;
5. Autentica di firma o copia;
6. Rilascio certificati anagrafici;
7. Formazione e trascrizione atti di stato civile;
8. Apposizione annotazioni a margine degli atti di stato civile;
9. Rilascio estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di stato civile;
10. Riconoscimento di filiazione;
11. Trascrizione sentenze di divorzio dall'estero;
12. Pubblicazioni di matrimonio;
13. Celebrazione di matrimoni civili;
14. Trascrizione convenzioni di negoziazione assistita;
15. Accordi di separazione o divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile;
16. Rilascio permessi di trasporto e seppellimento salma;
17. Rilascio di autorizzazioni alla cremazione;
18. Affidamento o dispersione delle ceneri;
19. Autorizzazione all'estradizione della salma;
20. Deposito D.A.T.;
21. Formazione liste di leva;
22. Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali;
23. Tenuta e aggiornamento dell'albo degli scrutatori;
24. Aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio;
25. Rilascio tessere elettorali;
26. Gestione consultazioni elettorali.

1 - ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE: ISCRIZIONI, MUTAZIONI, CANCELLAZIONI

Denominazione	Anagrafe della popolazione residente: iscrizioni, mutazioni, cancellazioni
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie ad iscrivere, mutare o cancellare la posizione anagrafica dei cittadini
Riferimenti normativi	L. 1228/1954; D.P.R. 223/1989; D.P.R. 126/2015
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	Secondo lo specifico tipo di attività

ANALISI DEL PROCESSO



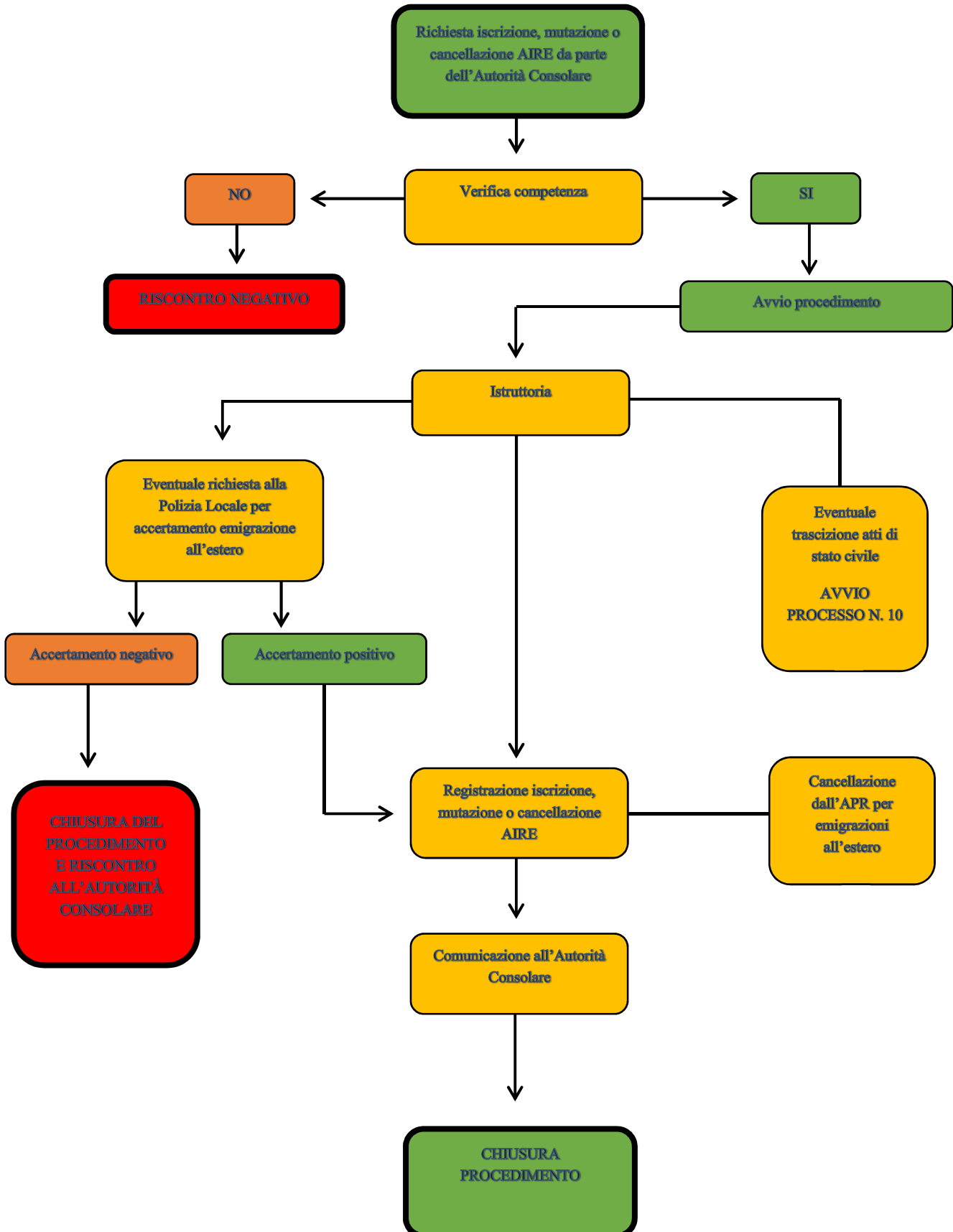
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Anagrafe della popolazione residente: iscrizioni, mutazioni, cancellazioni	1) Indebite variazioni anagrafiche al fine di favorire agevolazioni fiscali o altri vantaggi ad alcuni soggetti;	<p style="text-align: center;">5</p> 1) Molteplicità dei soggetti coinvolti nel procedimento; 2) Procedimenti sottoposti a verifiche da parte della Prefettura; 3) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	1) Assegnazione del procedimento a più operatori e parziale rotazione periodica degli stessi; 2) Controllo interno della regolare gestione del procedimento;	1) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100% Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Dernio Daniela Vecchiato Floriana Albertin Elisa

2 - ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO: ISCRIZIONI, MUTAZIONI, CANCELLAZIONI

Denominazione	Anagrafe degli italiani residenti all'estero: iscrizioni, mutazioni, cancellazioni
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie ad iscrivere, mutare o cancellare la posizione degli italiani residenti all'estero per i quali è competente il Comune
Riferimenti normativi	L. 470/1988; D.P.R. 126/2015
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	Secondo lo specifico tipo di attività

ANALISI DEL PROCESSO



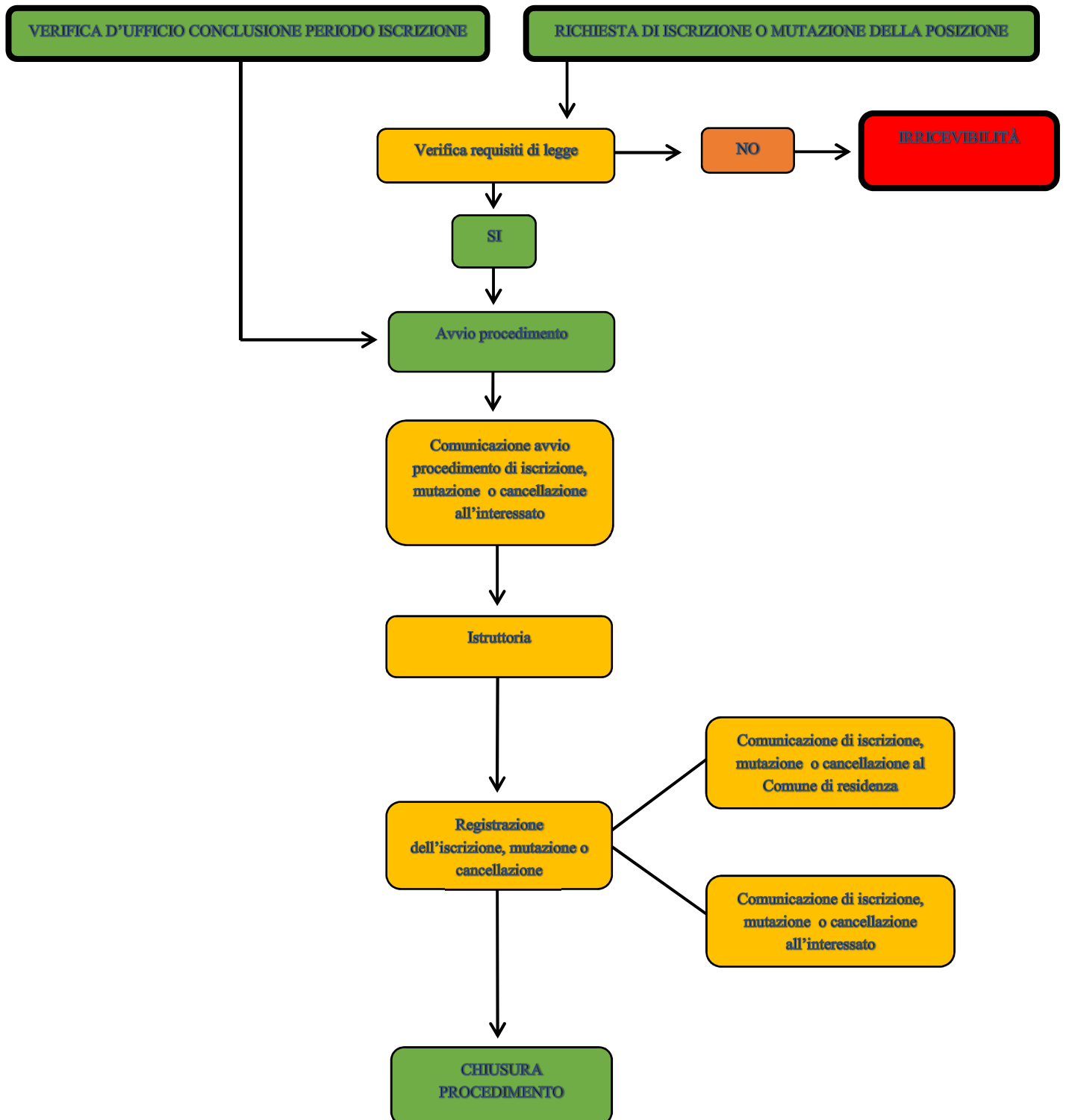
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Anagrafe degli italiani residenti all'estero: iscrizioni, mutazioni, cancellazioni	1) Indebite variazioni anagrafiche al fine di favorire agevolazioni fiscali o altri vantaggi ad alcuni soggetti;	<p style="text-align: center;">3</p> 1) Molteplicità dei soggetti coinvolti nel procedimento; 2) Procedimenti sottoposti a verifiche da parte della Prefettura; 3) Non si sono mai verificati eventi corruttivi; 4) Scarsa probabilità di trasferimenti all'estero non effettivi;	1) Assegnazione del procedimento a più operatori e parziale rotazione periodica degli stessi; 2) Controllo interno della regolare gestione del procedimento;	1) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100% Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Dernio Daniela Vecchiato Floriana Albertin Elisa

3 – GESTIONE DELL'ANAGRAFE TEMPORANEA

Denominazione	Gestione dell'anagrafe temporanea
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie ad iscrivere o cancellare la posizione di soggetti residenti in altro Comune e temporaneamente presenti nel territorio
Riferimenti normativi	DPR 223/1989; D.L. 5/2012
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	Secondo lo specifico tipo di attività

ANALISI DEL PROCESSO



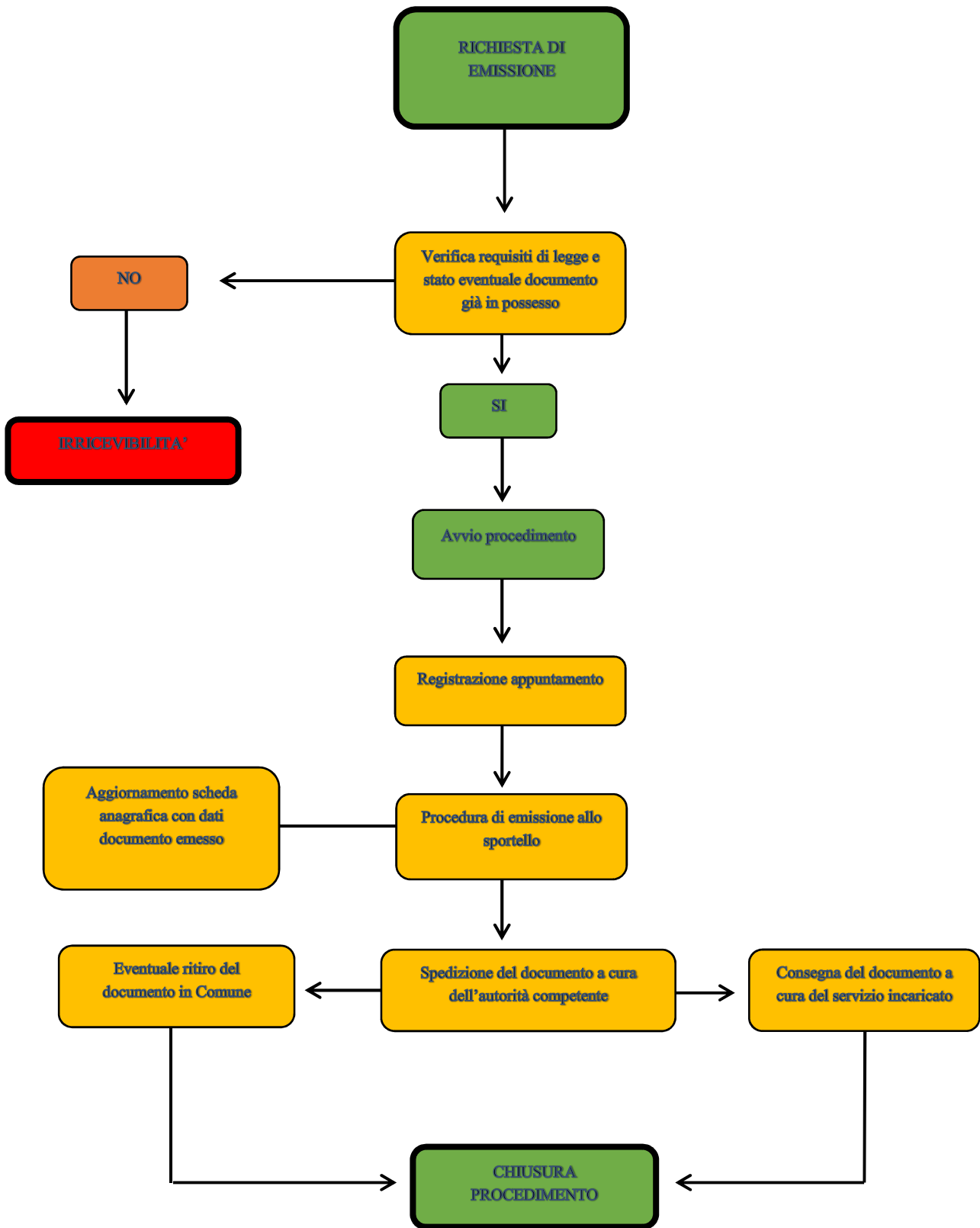
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Gestione dell'anagrafe temporanea	Nessuno	1 1) Scarso ricorso all'istituto da parte dei cittadini; 2) Assenza interessi economici legati al procedimento; 3) Non si ravvisano rischi corruttivi; 4) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	Nessuna	Nessuna misura prevista Nessun indicatore/target

4 – EMISSIONE CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA

Denominazione	Emissione carta d'identità elettronica
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie ad emettere la carta d'identità elettronica
Riferimenti normativi	R.D 773/1931; L. 191/1998; DPCM 437/1999; Decreto 23 dicembre 2015; Decreto 25 maggio 2016
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	Attività immediata allo sportello su appuntamento

ANALISI DEL PROCESSO



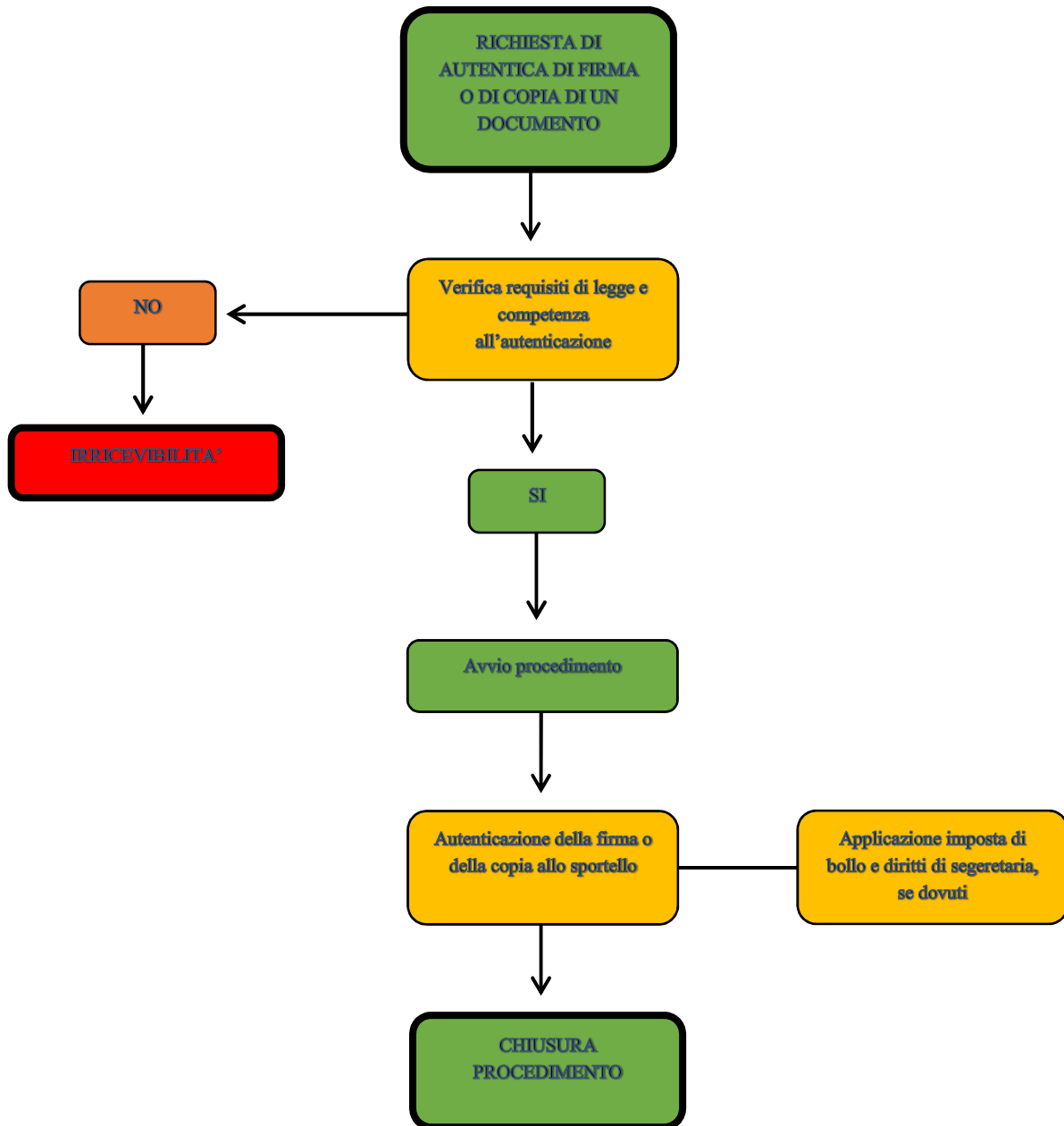
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Emissione della Carta d'identità Elettronica	Nessuno	<p style="text-align: center;">1</p> 1) Assenza interessi economici legati al procedimento; 2) Impossibilità di disapplicare i costi di emissione in ragione del diretto collegamento tra carte emesse e somme introitate in fase di rendiconto; 3) Non si ravvisano rischi corruttivi; 4) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	Nessuna	Nessuna misura prevista Nessun indicatore/target

5 – AUTENTICA DI FIRMA O COPIA

Denominazione	Autentica di firma o copia
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie ad autenticare una firma o la copia di un documento
Riferimenti normativi	D.P.R. 445/2000
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana
Termine	Attività immediata allo sportello

ANALISI DEL PROCESSO



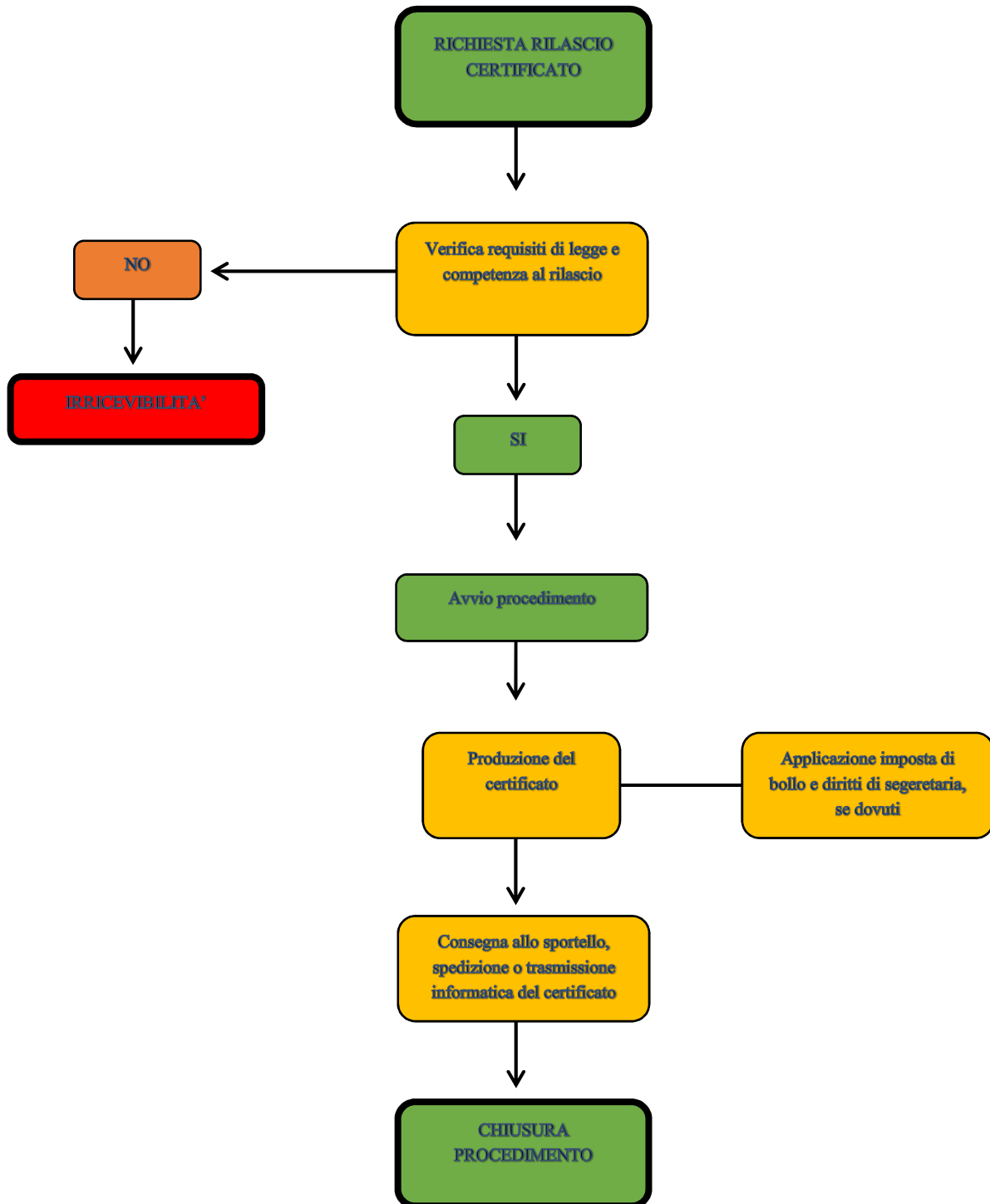
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Autentica di firma o copia	1) Effettuazione dell'autentica anche in mancanza di competenza, a vantaggio di alcuni soggetti; 2) Mancata applicazione dell'imposta di bollo e dei diritti eventualmente dovuti, a vantaggio di alcuni soggetti;	7 1) Interesse economico legato al procedimento; 2) Discrezionalità del pubblico ufficiale nell'applicazione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;	1) Assegnazione del procedimento a più operatori e parziale rotazione periodica degli stessi; 2) Monitoraggio della corretta gestione del procedimento allo sportello;	1) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100% Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Dernio Daniela Albertin Elisa Vecchiato Floriana

6 – RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI

Denominazione	Rilascio certificati anagrafici
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a rilasciare certificati anagrafici
Riferimenti normativi	L. 1228/1954; D.P.R. 223/1989; D.P.R. 126/2015
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana
Termine	Attività immediata allo sportello; 30 giorni per richieste a mezzo posta

ANALISI DEL PROCESSO



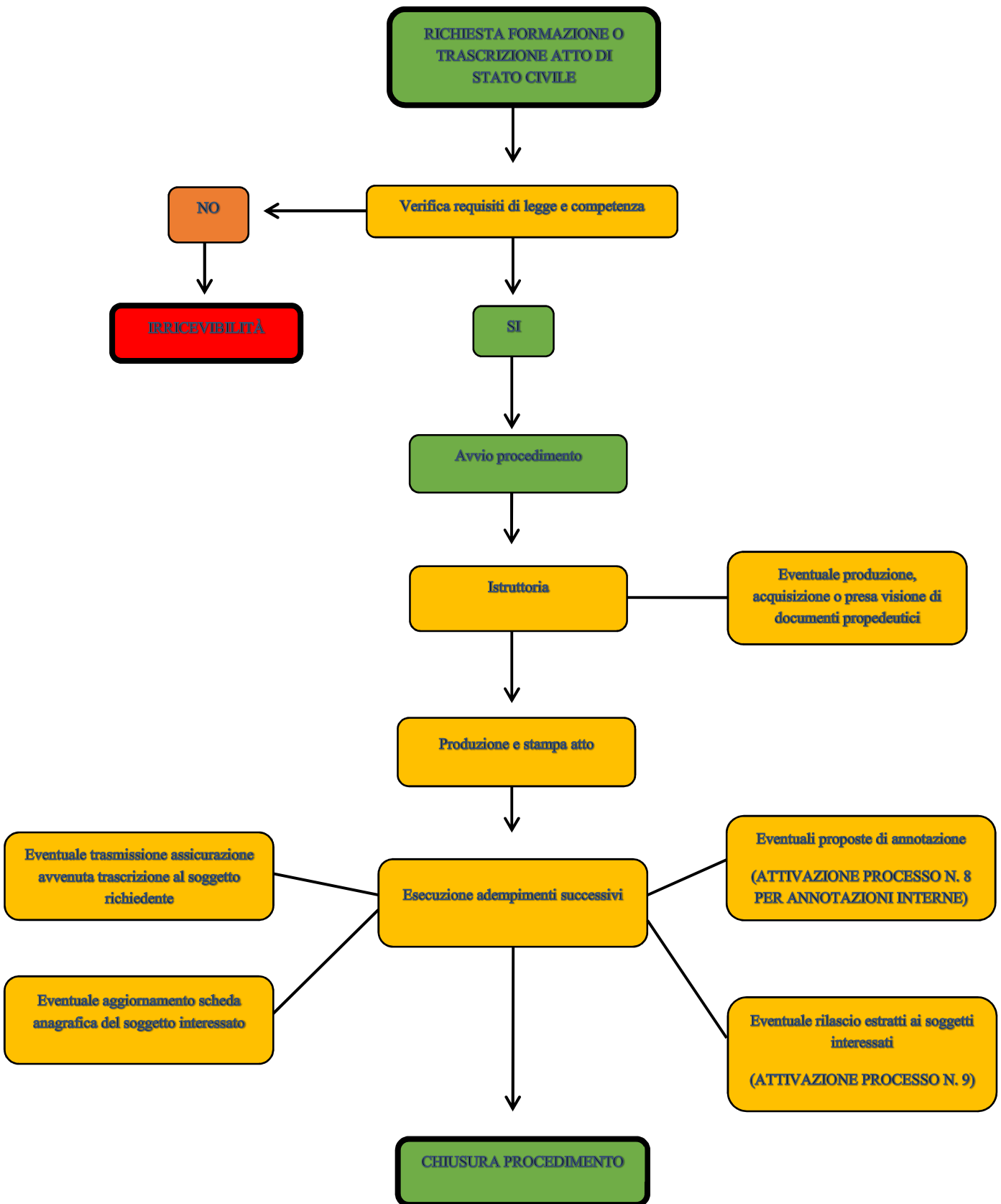
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Rilascio certificati anagrafici	1) Mancata applicazione dell'imposta di bollo e dei diritti eventualmente dovuti, a vantaggio di alcuni soggetti;	9 1) Interesse economico legato al procedimento; 2) Discrezionalità del pubblico ufficiale nell'applicazione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;	1) Assegnazione del procedimento a più operatori e parziale rotazione periodica degli stessi; 2) Monitoraggio della corretta gestione del procedimento allo sportello;	1) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100% Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Dernio Daniela Albertin Elisa Vecchiato Floriana

7 – FORMAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE

Denominazione	Formazione e trascrizione atti di stato civile
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie ad iscrivere o trascrivere atti di stato civile, su richiesta del cittadino o di altre pubbliche amministrazioni.
Riferimenti normativi	D.P.R. 396/2000
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	Secondo lo specifico tipo di atto

ANALISI DEL PROCESSO



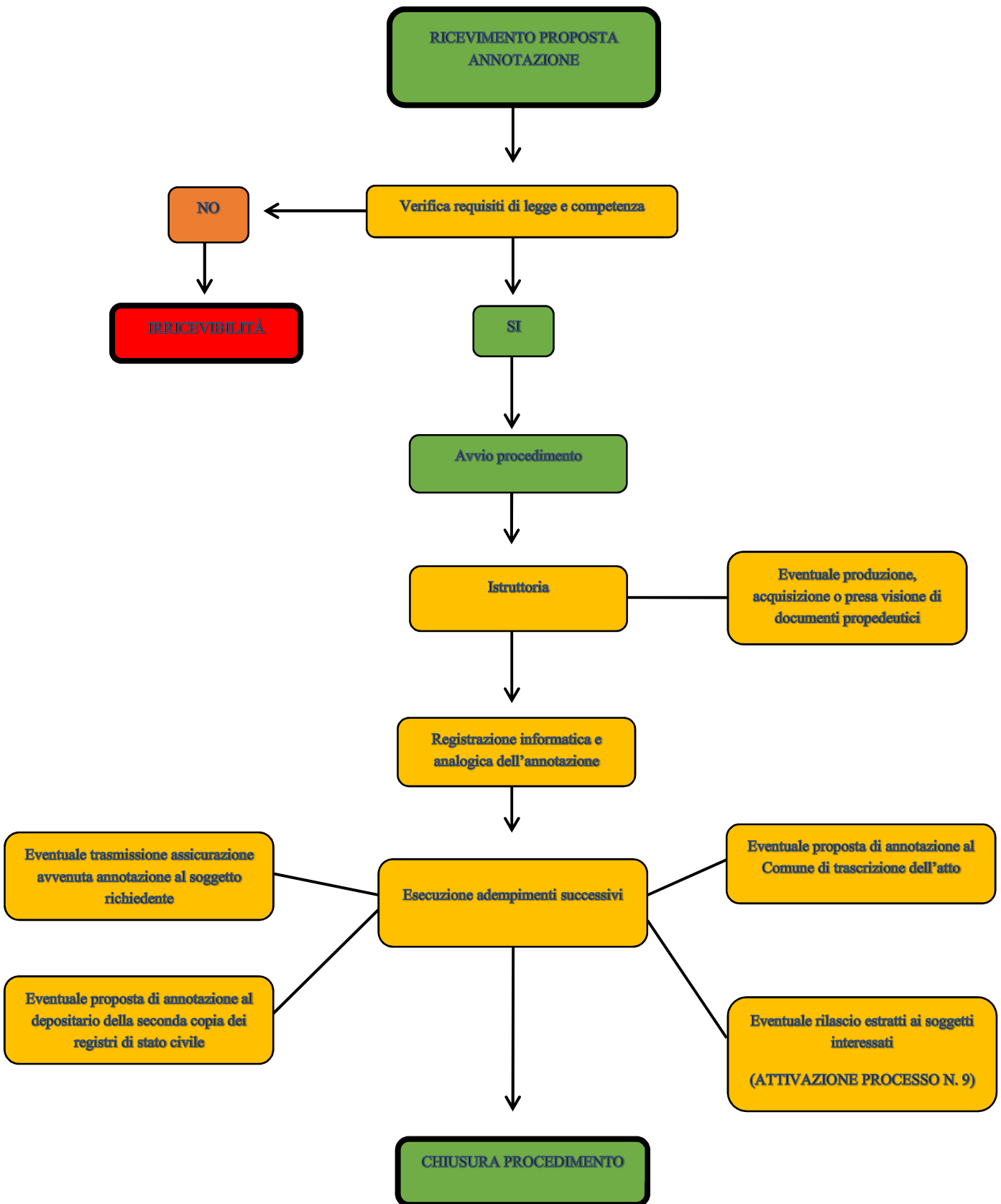
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Formazione o trascrizione atti di stato civile	Nessuno	1 1) Assenza interessi economici legati al procedimento; 2) Non si ravvisano rischi corruttivi; 3) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	Nessuna	Nessuna misura prevista Nessun indicatore/target

8 – APPOSIZIONE ANNOTAZIONI A MARGINE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE

Denominazione	Apposizione annotazioni a margine degli atti di stato civile
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie ad apporre annotazioni a margine degli atti di stato civile
Riferimenti normativi	D.P.R. 396/2000
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	30 giorni

ANALISI DEL PROCESSO



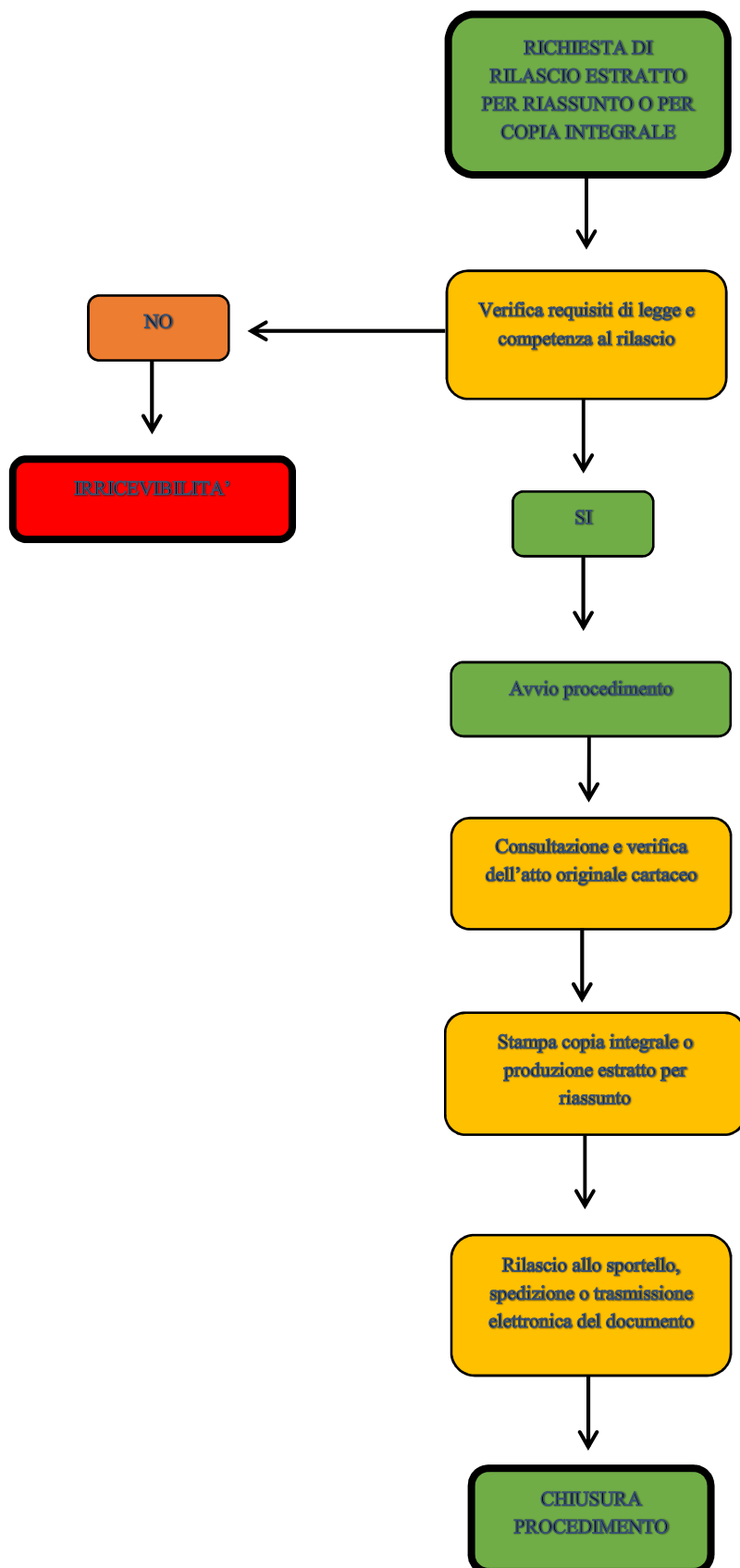
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Apposizione annotazioni a margine degli atti di stato civile	Nessuno	<p style="text-align: center;">1</p> 1) Assenza interessi economici legati al procedimento; 2) Non si ravvisano rischi corruttivi nel procedimento in questione; 3) Procedimento sottoposto a verifica annuale da parte della Prefettura ai sensi di legge; 4) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	Nessuna	Nessuna misura prevista Nessun indicatore/target

9 – RILASCIO ESTRATTI PER RIASSUNTO O PER COPIA INTEGRALE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE

Denominazione	Rilascio estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di stato civile
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a rilasciare estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di stato civile
Riferimenti normativi	D.P.R. 396/2000
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana
Termine	Attività immediata allo sportello; 30 giorni per richieste a mezzo posta; 6 mesi per richieste relative alle procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis

ANALISI DEL PROCESSO



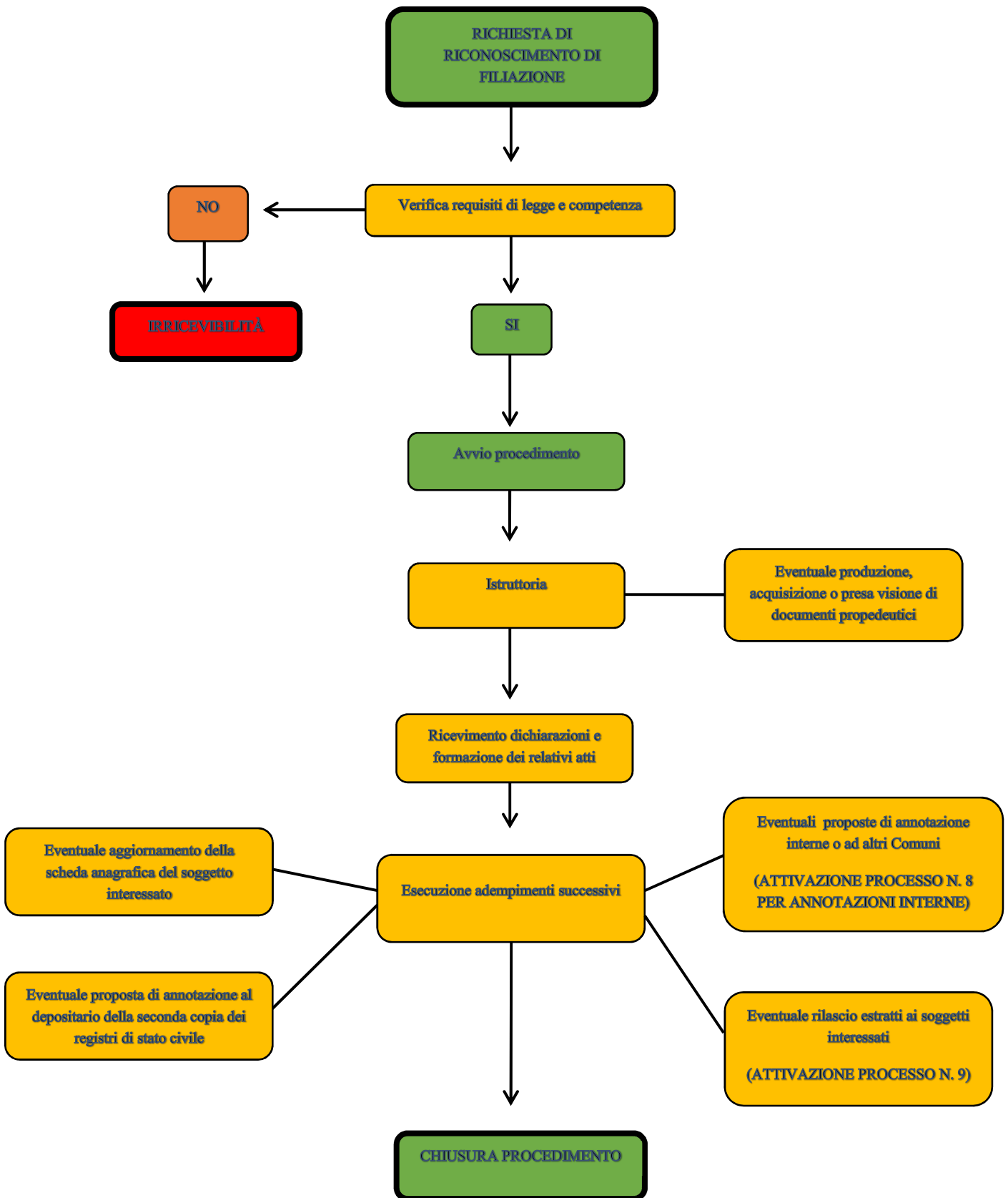
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Rilascio estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di stato civile	Nessuno	1 1) Assenza interessi economici legati al procedimento; 2) Non si ravvisano rischi corruttivi; 3) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	Nessuna	Nessuna misura prevista Nessun indicatore/target

10 – RICONOSCIMENTO DI FILIAZIONE

Denominazione	Riconoscimento di filiazione
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a formalizzare un riconoscimento di filiazione
Riferimenti normativi	Codice civile; D.P.R. 396/2000
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana
Termine	30 giorni

ANALISI DEL PROCESSO



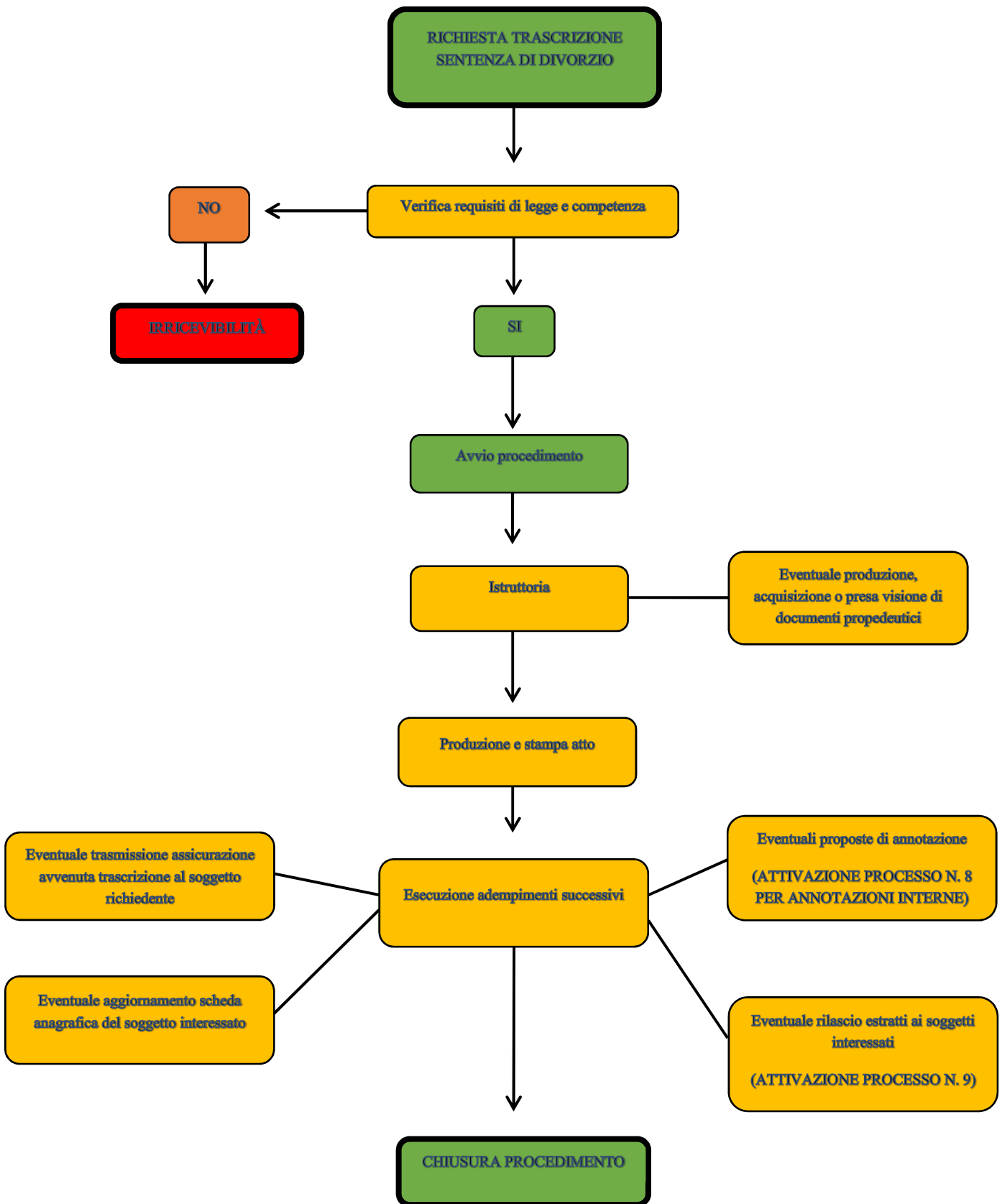
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Riconoscimento di filiazione	Nessuno	1 1) Assenza interessi economici legati al procedimento; 2) Non si ravvisano rischi corruttivi; 3) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	Nessuna	Nessuna misura prevista Nessun indicatore/target

11 – TRASCRIZIONE SENTENZE DI DIVORZIO DALL'ESTERO

Denominazione	Trascrizione sentenze di divorzio dall'estero
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a trascrivere nei registri di stato civile le sentenze di divorzio formate all'estero relative a soggetti il cui atto di matrimonio sia stato registrato nel Comune.
Riferimenti normativi	D.P.R. 396/2000 ; L. 218/95
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	30 giorni

ANALISI DEL PROCESSO



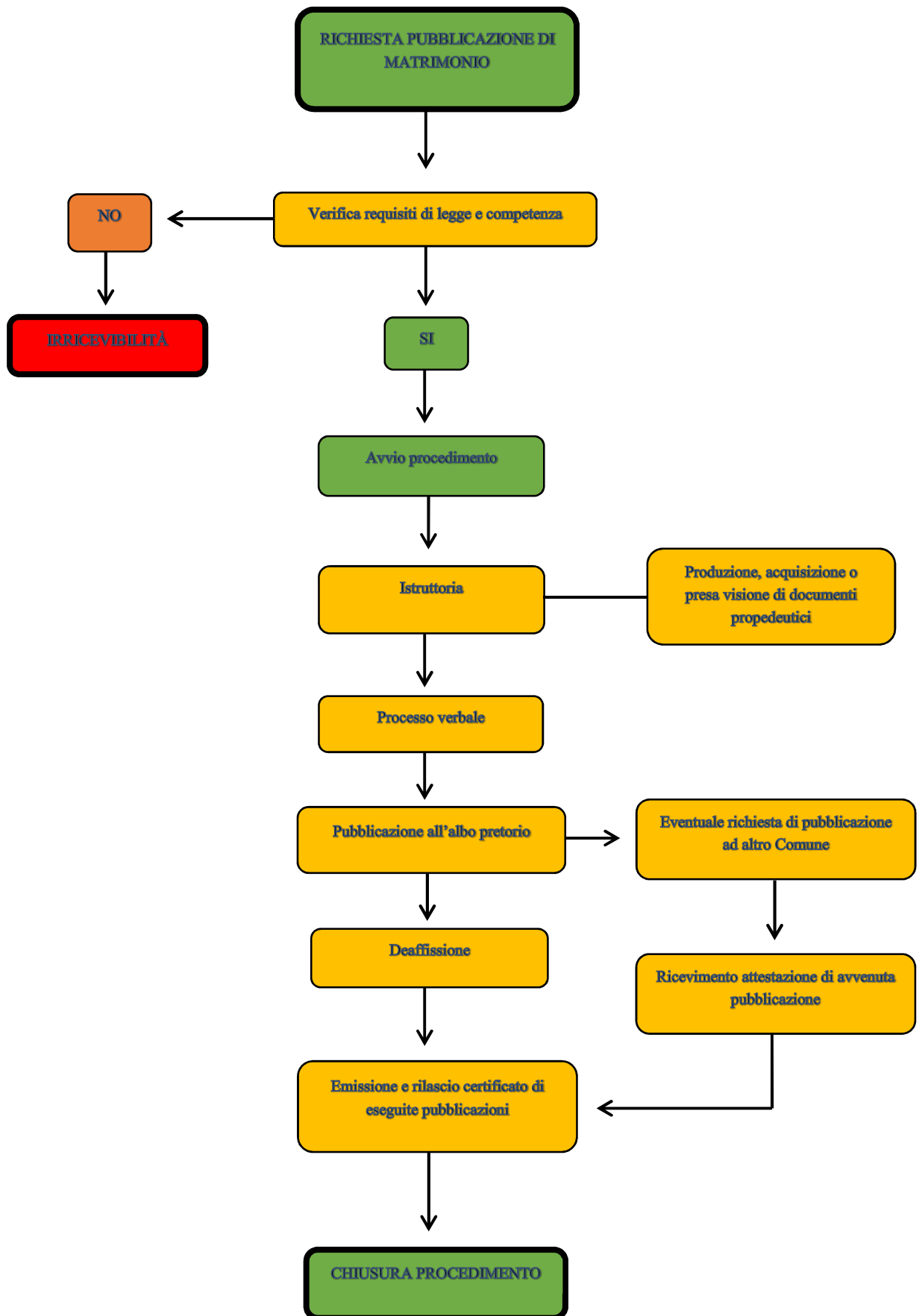
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Trascrizione sentenze di divorzio dall'estero	Nessuno	1 1) Assenza interessi economici legati al procedimento; 2) Non si ravvisano rischi corruttivi; 3) Procedimento sottoposto a verifiche annuali da parte della Prefettura; 4) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	Nessuna	Nessuna misura prevista Nessun indicatore/target

12 – PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Denominazione	Pubblicazioni di matrimonio
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie alla pubblicazione di matrimoni civili o religiosi con effetti civili
Riferimenti normativi	D.P.R. 396/2000; Codice civile
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	Nei tempi necessari in relazione alla data di matrimonio e non prima di 6 mesi da tale data

ANALISI DEL PROCESSO



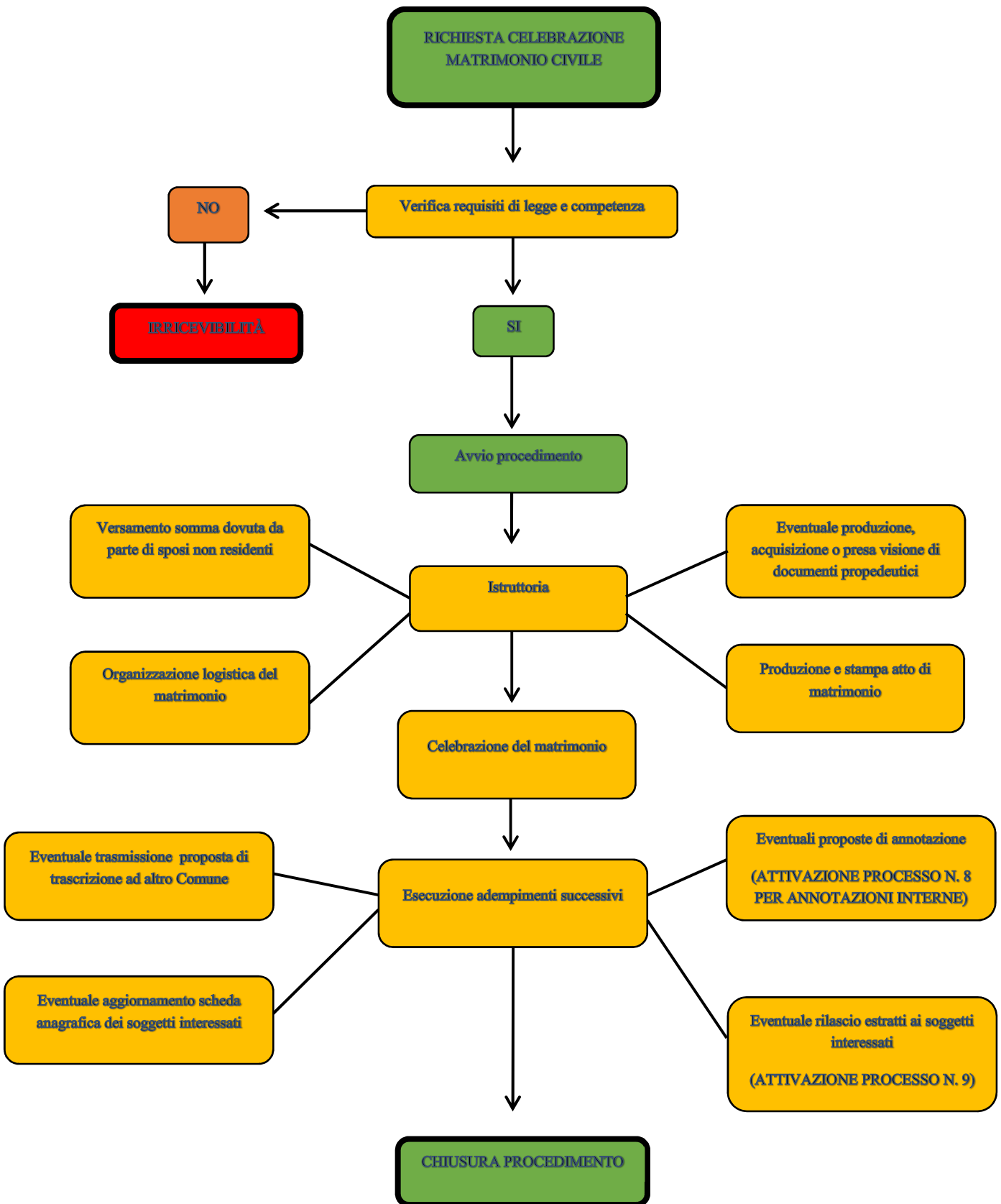
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Pubblicazioni di matrimonio	Nessuno	<p style="text-align: center;">1</p> 1) Assenza interessi economici legati al procedimento; 2) Non si ravvisano rischi corruttivi; 3) Procedimento ad elevata pubblicità; 3) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	Nessuno	Nessuna misura prevista Nessun indicatore/target

13 – CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI

Denominazione	Celebrazione di matrimoni civili
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie alla celebrazione di matrimoni civili
Riferimenti normativi	D.P.R. 396/2000 ; Codice Civile
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	Nei tempi necessari in relazione alla data di matrimonio

ANALISI DEL PROCESSO



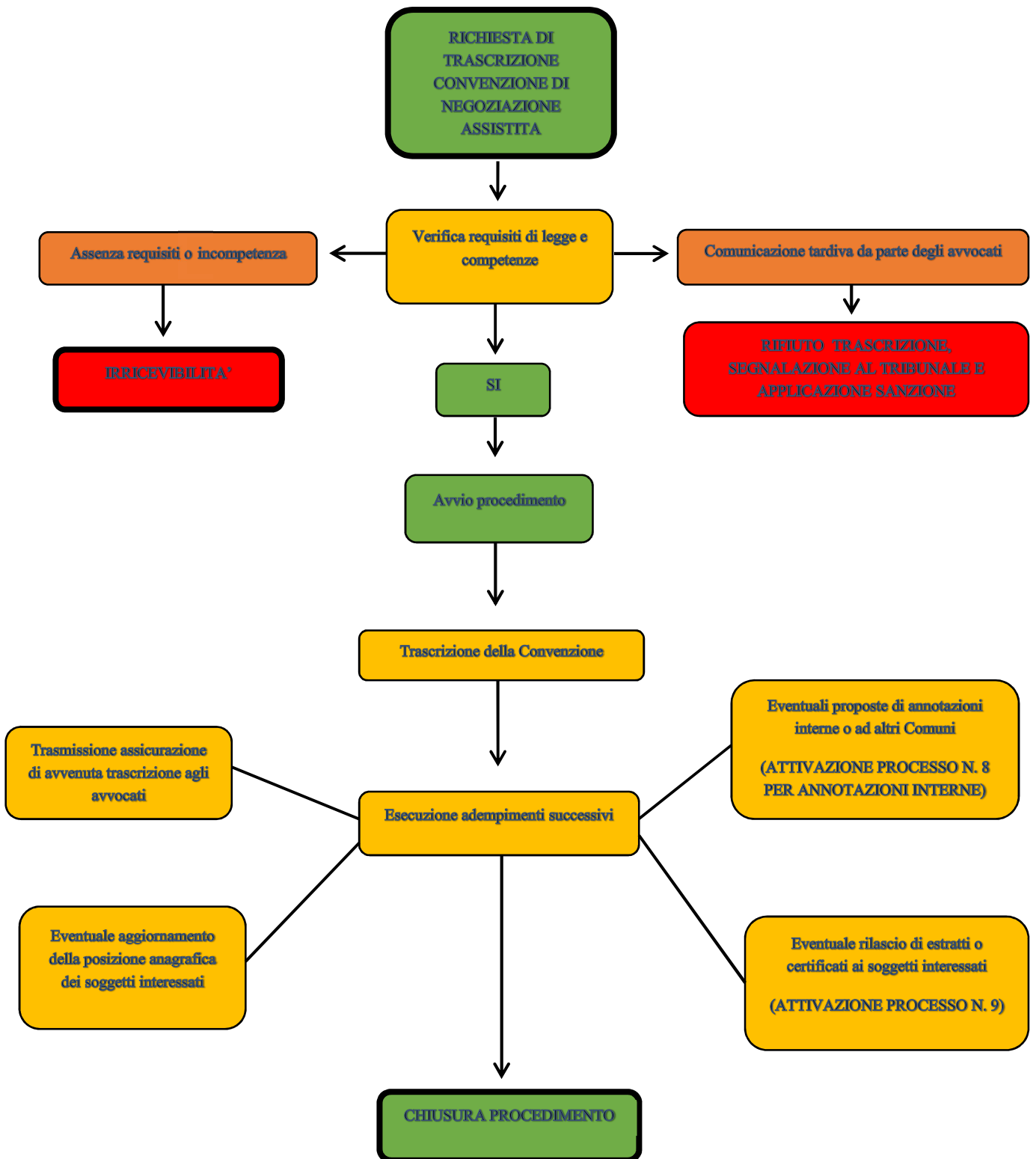
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
<p>Celebrazione di matrimoni civili</p>	<p>1) Disapplicazione dei costi dovuti a vantaggio di alcuni soggetti</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>1) Molteplicità dei soggetti coinvolti del procedimento;</p> <p>2) Procedimento ad elevata pubblicità;</p> <p>3) Procedimenti sottoposti sia a controllo interno annuale degli atti che a controllo annuale da parte della Prefettura;</p> <p>4) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;</p>	<p>1) Verifica interna dell'avvenuto pagamento delle spese eventualmente dovute;</p> <p>2) Controllo interno degli atti;</p>	<p>1) Esito positivo dei controlli interni;</p> <p>2) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100%</p> <p>Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure:</p> <p>Dernio Daniela Vecchiato Floriana Albertin Elisa</p>

14 – TRASCRIZIONE CONVENZIONI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Denominazione	Trascrizione convenzioni di negoziazione assistita
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a trascrivere nei registri di stato civile le convenzioni di separazione o divorzio stipulate con procedura di negoziazione assistita davanti agli avvocati
Riferimenti normativi	l. 162/2014; D.P.R. 396/2000 ;
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	30 giorni

ANALISI DEL PROCESSO



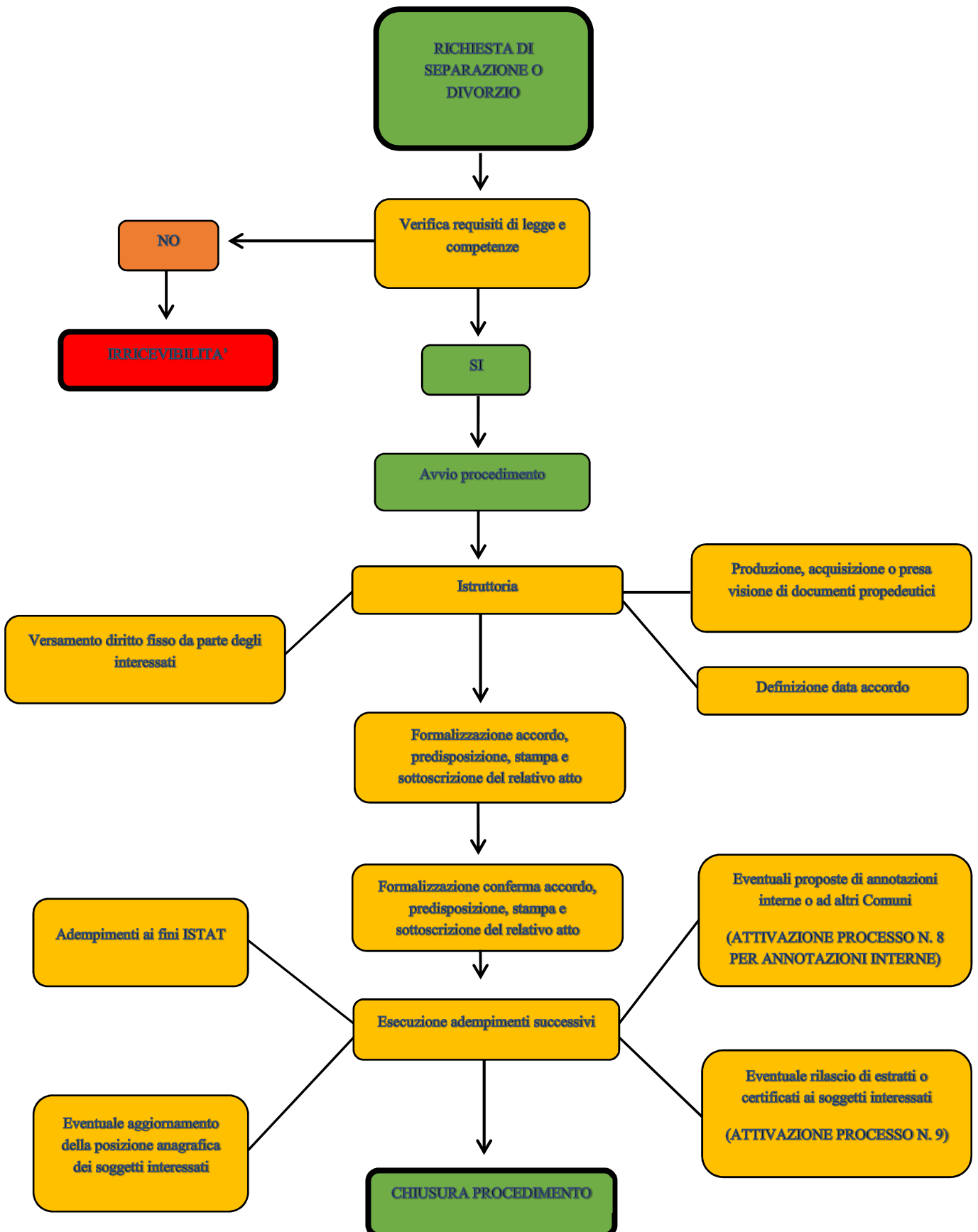
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Trascrizione convenzioni di negoziazione assistita	1) Disapplicazione sanzione prevista in caso di comunicazione tardiva a vantaggio di alcuni soggetti;	<p style="text-align: center;">3</p> 1) Interesse degli avvocati al rispetto dei termini della comunicazione; 2) Procedimento sottoposto a verifiche annuali da parte della Prefettura ai sensi di legge; 3) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	1) Controllo interno degli atti;	1) Esito positivo del controllo interno degli atti; 2) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100% Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Albertin Elisa

15 – SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Denominazione	Separazioni e divorzi davanti all’ufficiale dello stato civile
Descrizione	Il processo consiste nell’insieme delle attività necessarie a concludere separazioni e divorzi davanti all’ufficiale dello stato civili nei casi previsti dalla legge
Riferimenti normativi	L. 162/2014; D.P.R. 396/2000
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	Termini di legge secondo le varie fasi del procedimento

ANALISI DEL PROCESSO



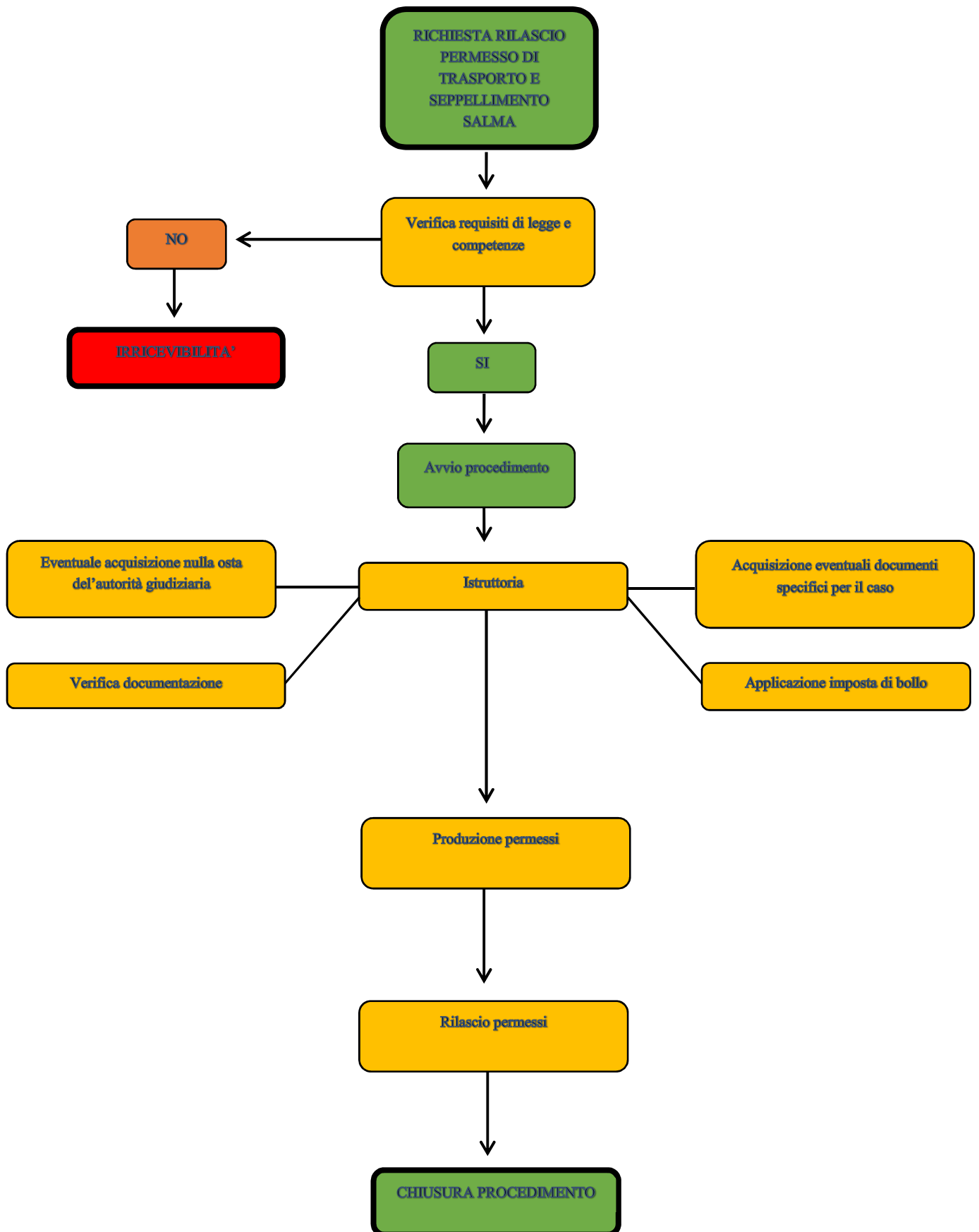
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Separazioni e divorzi davanti all'ufficiale dello stato civile	1) Disapplicazione versamento diritto fisso a vantaggio di alcuni soggetti;	3 1) Molteplicità dei soggetti coinvolti nel procedimento; 2) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	1) Controllo interno degli atti;	1) Esito positivo del controllo interno degli atti; 2) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100% Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Dernio Daniela Albertin Elisa Vecchiato Floriana

16 – RILASCIO PERMESSI DI TRASPORTO E SEPPELLIMENTO SALMA

Denominazione	Rilascio permessi di trasporto e seppellimento salma
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a rilasciare i permessi di trasporto e seppellimento delle salme
Riferimenti normativi	DPR 285/1990; Legge regionale 18/2010
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	Termini di legge in rapporto ai tempi di seppellimento della salma

ANALISI DEL PROCESSO



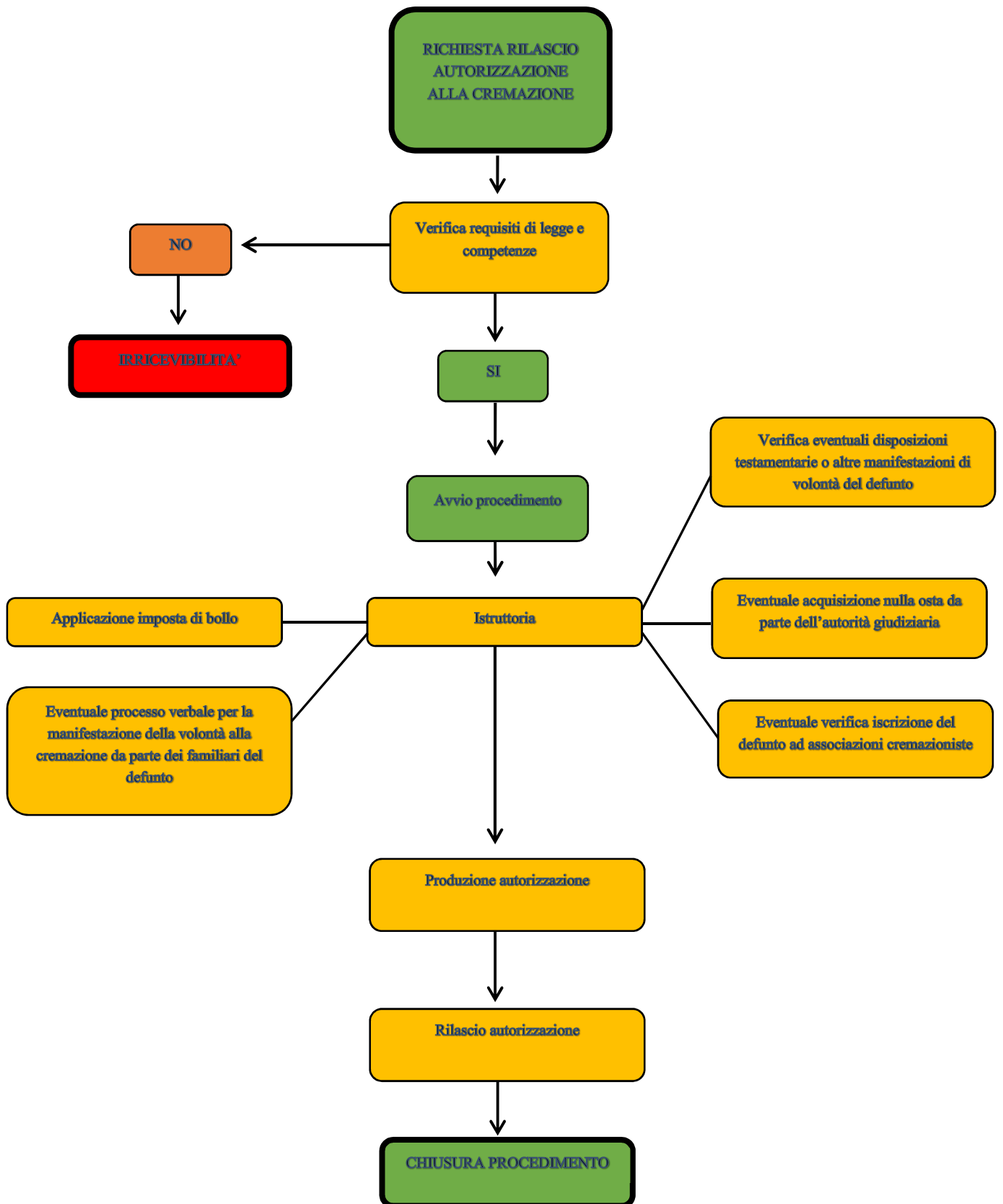
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Rilascio permessi di trasporto e seppellimento salma	1) Mancata applicazione dell'imposta di bollo a vantaggio di alcuni soggetti;	7 1) Interesse economico legato al procedimento; 2) Discrezionalità del pubblico ufficiale nell'applicazione dell'imposta di bollo;	1) Assegnazione del procedimento a più operatori e parziale rotazione periodica degli stessi; 2) Controllo interno della regolare gestione del procedimento;	1) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100% Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Dernio Daniela Albertin Elisa Vecchiato Floriana

17 – RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLA CREMAZIONE

Denominazione	Rilascio autorizzazioni alla cremazione
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a rilasciare l'autorizzazione alla cremazione di una salma
Riferimenti normativi	DPR 285/1990; Legge regionale 18/2010
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	Termini di legge in rapporto alle esequie della salma

ANALISI DEL PROCESSO



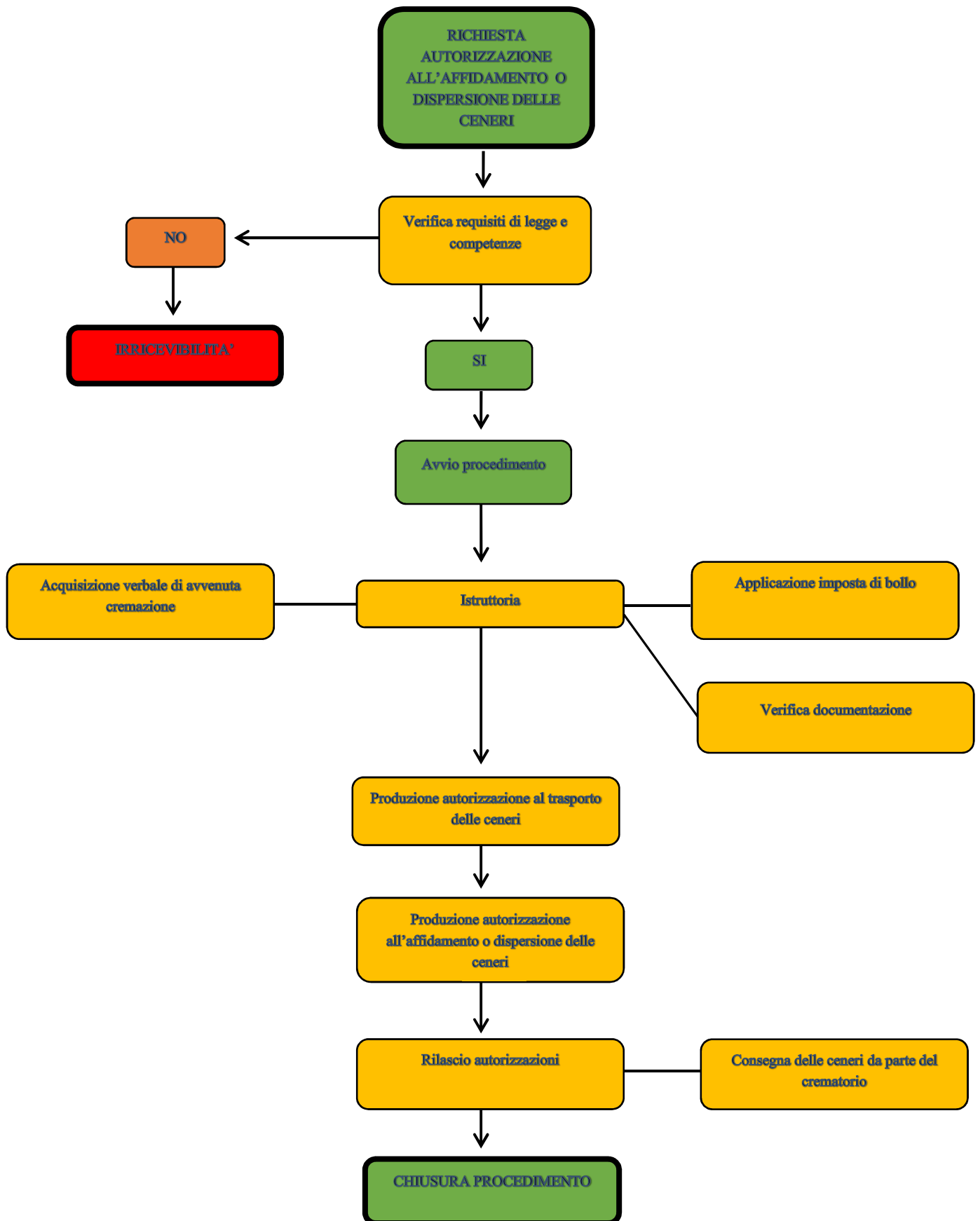
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Rilascio autorizzazioni alla cremazione	1) Mancata applicazione dell'imposta di bollo a vantaggio di alcuni soggetti;	7 1) Interesse economico legato al procedimento; 2) Discrezionalità del pubblico ufficiale nell'applicazione dell'imposta di bollo;	1) Assegnazione del procedimento a più operatori e parziale rotazione periodica degli stessi; 2) Controllo interno della regolare gestione del procedimento;	1) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100% Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Dernio Daniela Albertin Elisa Vecchiato Floriana

18 – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Denominazione	Rilascio permessi di trasporto e seppellimento salma
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie ad affidare le ceneri di una salma cremata e consentirne la dispersione laddove richiesto
Riferimenti normativi	DPR 285/1990; Legge regionale 18/2010
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	Termini di legge in rapporto ai tempi di seppellimento della salma

ANALISI DEL PROCESSO



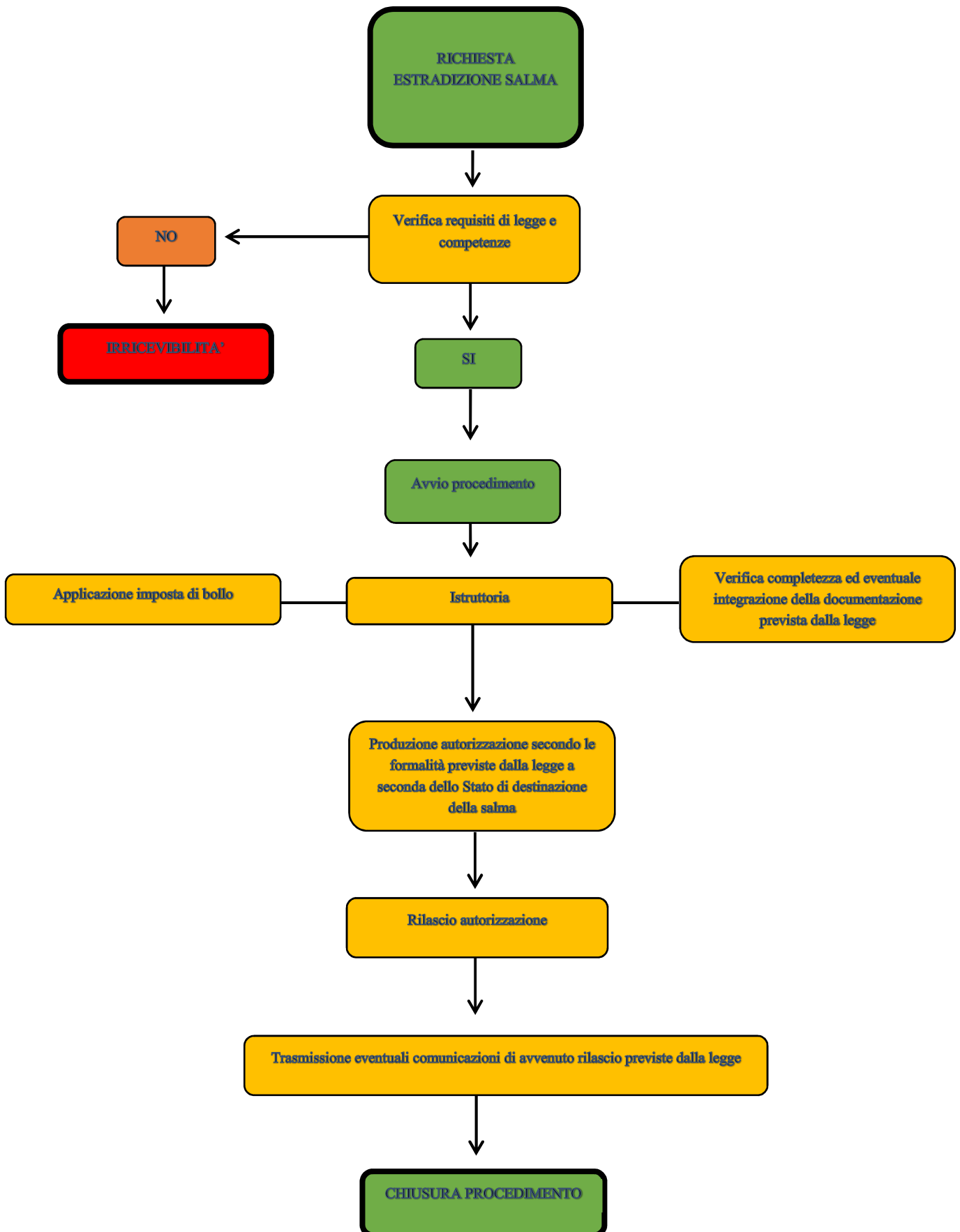
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Affidamento e dispersione delle ceneri	1) Mancata applicazione dell'imposta di bollo a vantaggio di alcuni soggetti;	7 1) Interesse economico legato al procedimento; 2) Discrezionalità del pubblico ufficiale nell'applicazione dell'imposta di bollo;	1) Assegnazione del procedimento a più operatori e parziale rotazione periodica degli stessi; 2) Controllo interno della regolare gestione del procedimento;	1) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100% Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Dernio Daniela Albertin Elisa Vecchiato Floriana

19 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESTRADIZIONE DELLA SALMA

Denominazione	Autorizzazione all'extradizione della salma
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a rilasciare l'autorizzazione all'extradizione di una salma
Riferimenti normativi	DPR 285/1990; Legge regionale 18/2010
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	Termini di legge in rapporto ai tempi di seppellimento della salma

ANALISI DEL PROCESSO



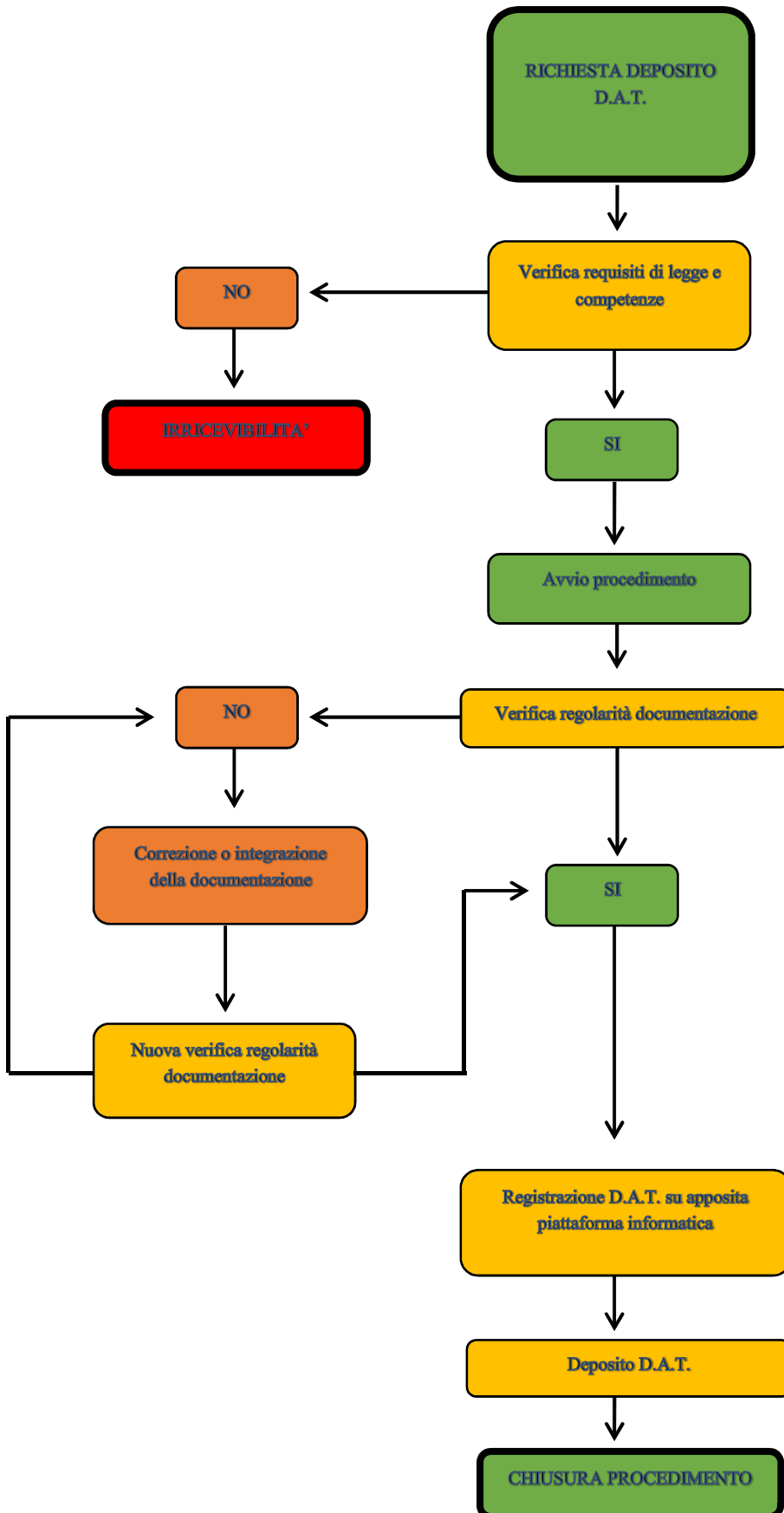
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Autorizzazione all'estradizione della salma	1) Mancata applicazione dell'imposta di bollo a vantaggio di alcuni soggetti;	7 1) Interesse economico legato al procedimento; 2) Discrezionalità del pubblico ufficiale nell'applicazione dell'imposta di bollo;	1) Assegnazione del procedimento a più operatori e parziale rotazione periodica degli stessi; 2) Controllo interno della regolare gestione del procedimento;	1) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100% Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Dernio Daniela Albertin Elisa Vecchiato Floriana

20 – DEPOSITO D.A.T.

Denominazione	Deposito D.A.T.
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a ricevere, registrare e depositare Disposizioni Anticipate di Trattamento
Riferimenti normativi	L. 219/2017
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	Immediato allo sportello

ANALISI DEL PROCESSO



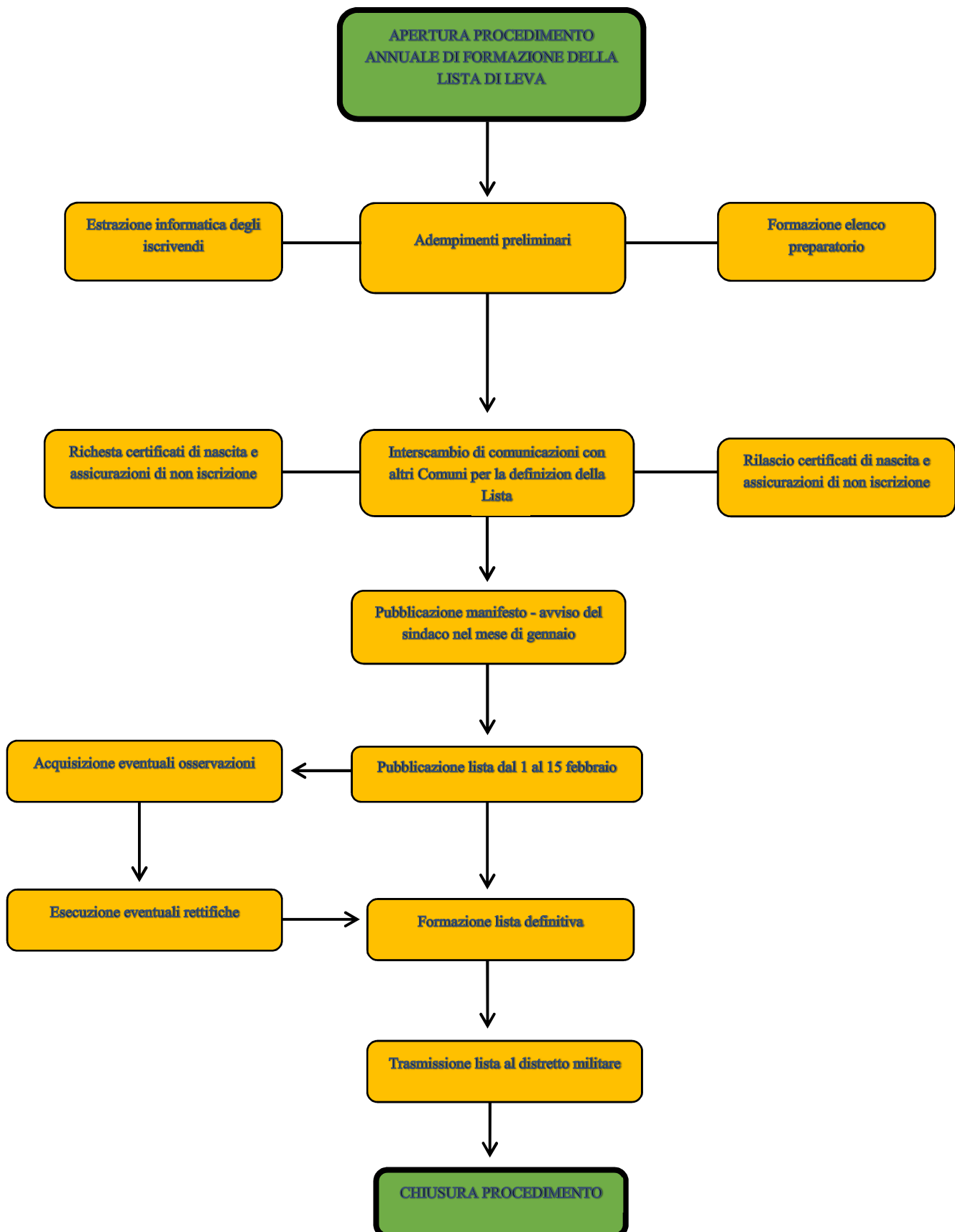
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Deposito D.A.T.	Nessuno	1 1) Assenza interessi economici legati al procedimento; 2) Non si ravvisano rischi corruttivi; 3) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	Nessuna	Nessuna misura prevista Nessun indicatore/target

21 – FORMAZIONE LISTE DI LEVA

Denominazione	Formazione Liste di Leva
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a formare annualmente le liste dei giovani maschi che compiranno 17 anni nell'anno considerato, ai fini ricevere, registrare e depositare Disposizioni Anticipate di Trattamento
Riferimenti normativi	D.lgs. 66/2010 - DP.R. 90/2011
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	Secondo le scadenze stabilite dalla normativa

ANALISI DEL PROCESSO



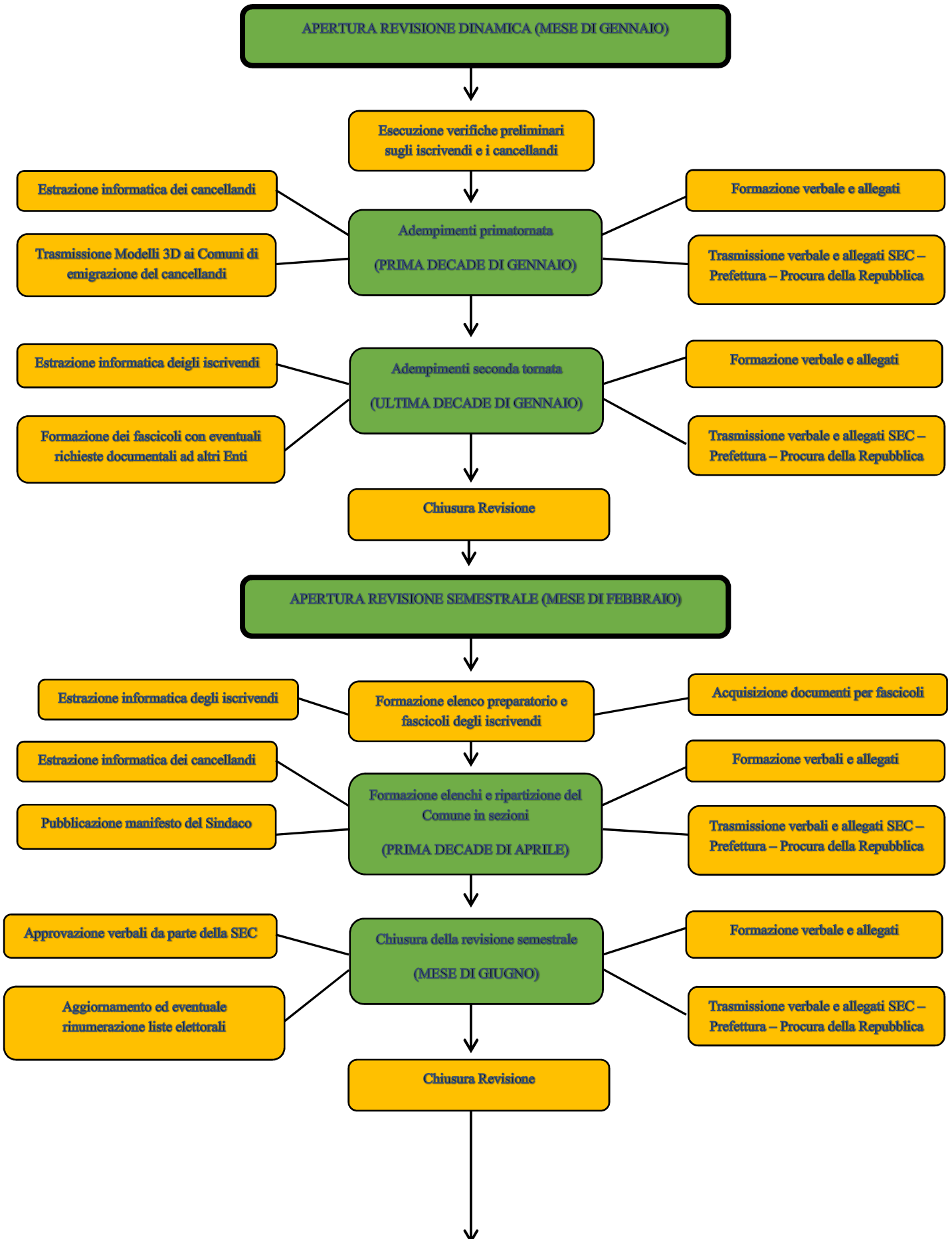
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

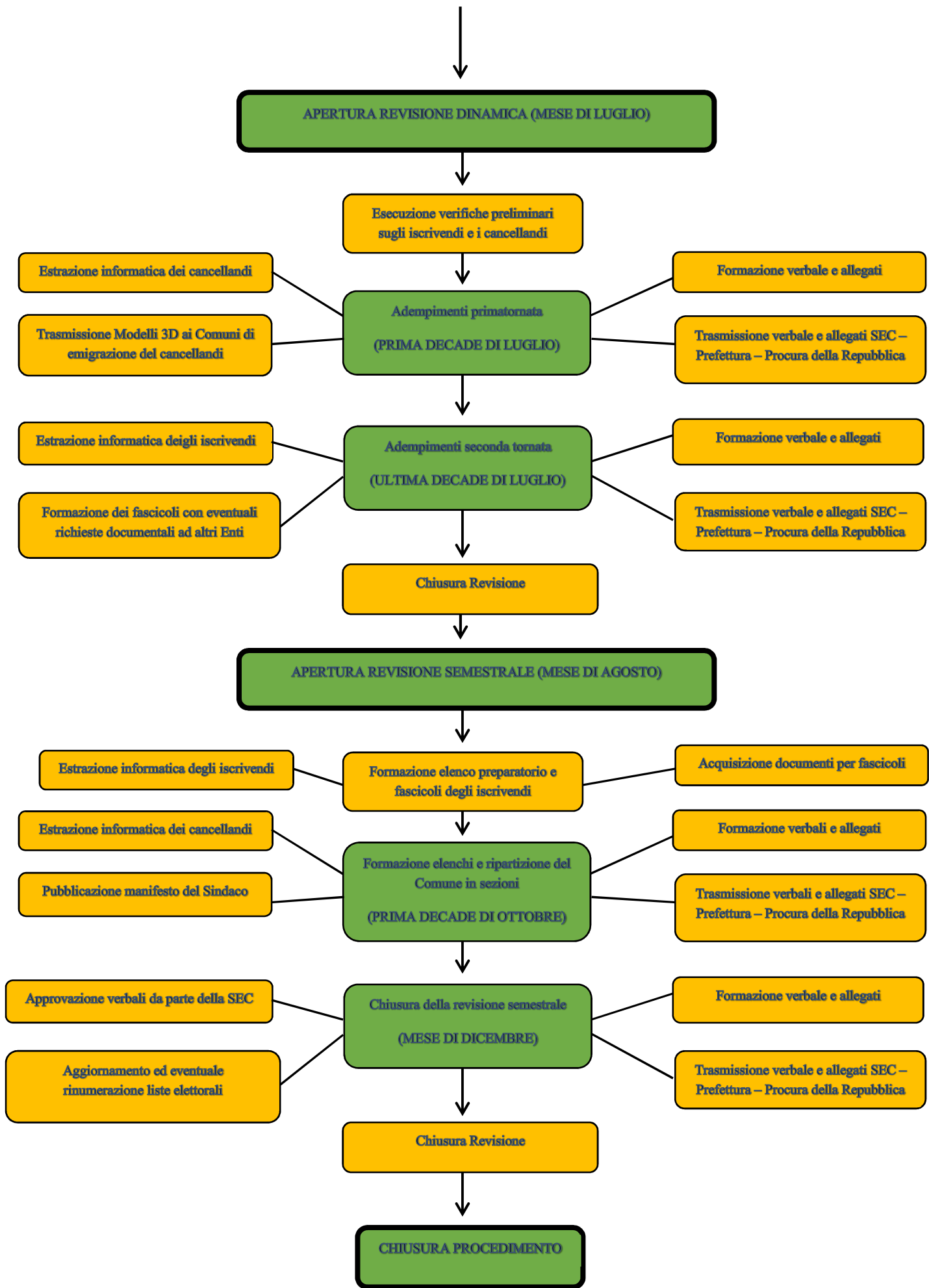
Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Formazione lista di leva	Nessuno	1 1) Procedura d'ufficio estranea a eventi corruttivi; 2) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	Nessuna	Nessuna misura prevista Nessun indicatore/target

22 – TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI

Denominazione	Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie ad aggiornare le liste elettorali con iscrizioni e cancellazioni nel corso delle revisioni annuali previste dalla legge
Riferimenti normativi	DPR 223/1967; Circolare Ministero dell'Interno 2600/L
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	Procedimento annuale attuato secondo le scadenze previste dalla legge

ANALISI DEL PROCESSO





APERTURA REVISIONE DINAMICA (MESE DI LUGLIO)

Esecuzione verifiche preliminari sugli iscrivendi e i cancellandi

Adempimenti primatomata (PRIMA DECADE DI LUGLIO)

Estrazione informatica dei cancellandi

Trasmissione Modelli 3D ai Comuni di emigrazione dei cancellandi

Formazione verbale e allegati

Trasmissione verbale e allegati SEC - Prefettura - Procura della Repubblica

Adempimenti seconda tornata (ULTIMA DECADE DI LUGLIO)

Estrazione informatica degli iscrivendi

Formazione dei fascicoli con eventuali richieste documentali ad altri Enti

Formazione verbale e allegati

Trasmissione verbale e allegati SEC - Prefettura - Procura della Repubblica

Chiusura Revisione

APERTURA REVISIONE SEMESTRALE (MESE DI AGOSTO)

Formazione elenco preparatorio e fascicoli degli iscrivendi

Estrazione informatica degli iscrivendi

Acquisizione documenti per fascicoli

Formazione elenchi e ripartizione del Comune in sezioni (PRIMA DECADE DI OTTOBRE)

Estrazione informatica dei cancellandi

Publicazione manifesto del Sindaco

Formazione verbali e allegati

Trasmissione verbali e allegati SEC - Prefettura - Procura della Repubblica

Chiusura della revisione semestrale (MESE DI DICEMBRE)

Approvazione verbali da parte della SEC

Aggiornamento ed eventuale rinumerozione liste elettorali

Formazione verbale e allegati

Trasmissione verbale e allegati SEC - Prefettura - Procura della Repubblica

Chiusura Revisione

CHIUSURA PROCEDIMENTO

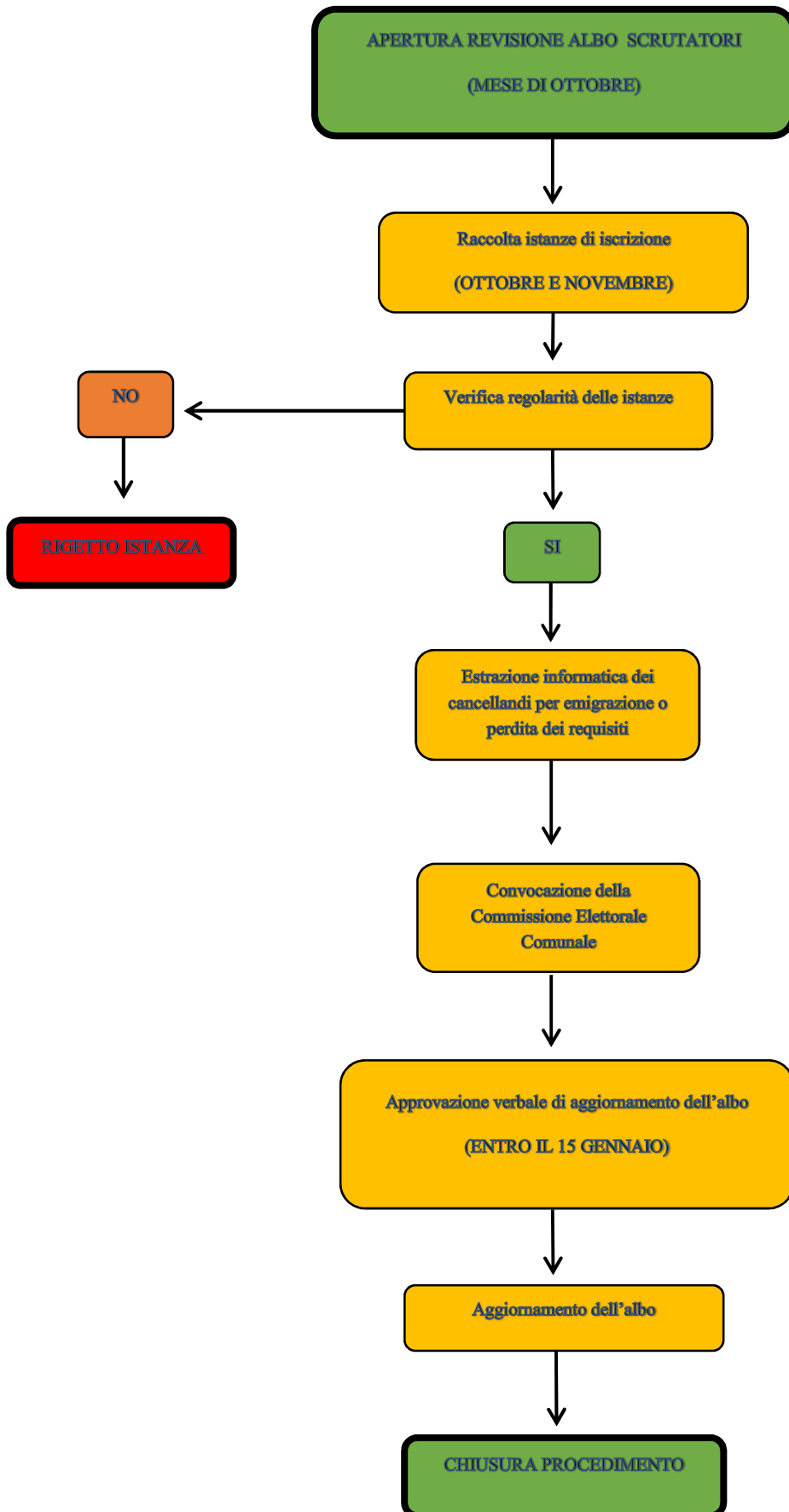
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali	Nessuno	1 1) Procedura d'ufficio estranea a eventi corruttivi; 2) Procedura sottoposta a controllo da parte della Sottocommissione Elettorale Circondariale e della Prefettura; 3) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	Nessuna	Nessuna misura prevista Nessun indicatore/target

23 – TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEGLI SCRUTATORI

Denominazione	Tenuta e aggiornamento dell'albo degli scrutatori
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie ad aggiornare annualmente con iscrizioni e cancellazioni l'albo degli scrutatori di seggio elettorale, con le modalità e i tempi previsti dalla legge
Riferimenti normativi	L. 53/1990; L. 95/1989
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	Procedimento annuale attuato secondo le scadenze previste dalla legge

ANALISI DEL PROCESSO



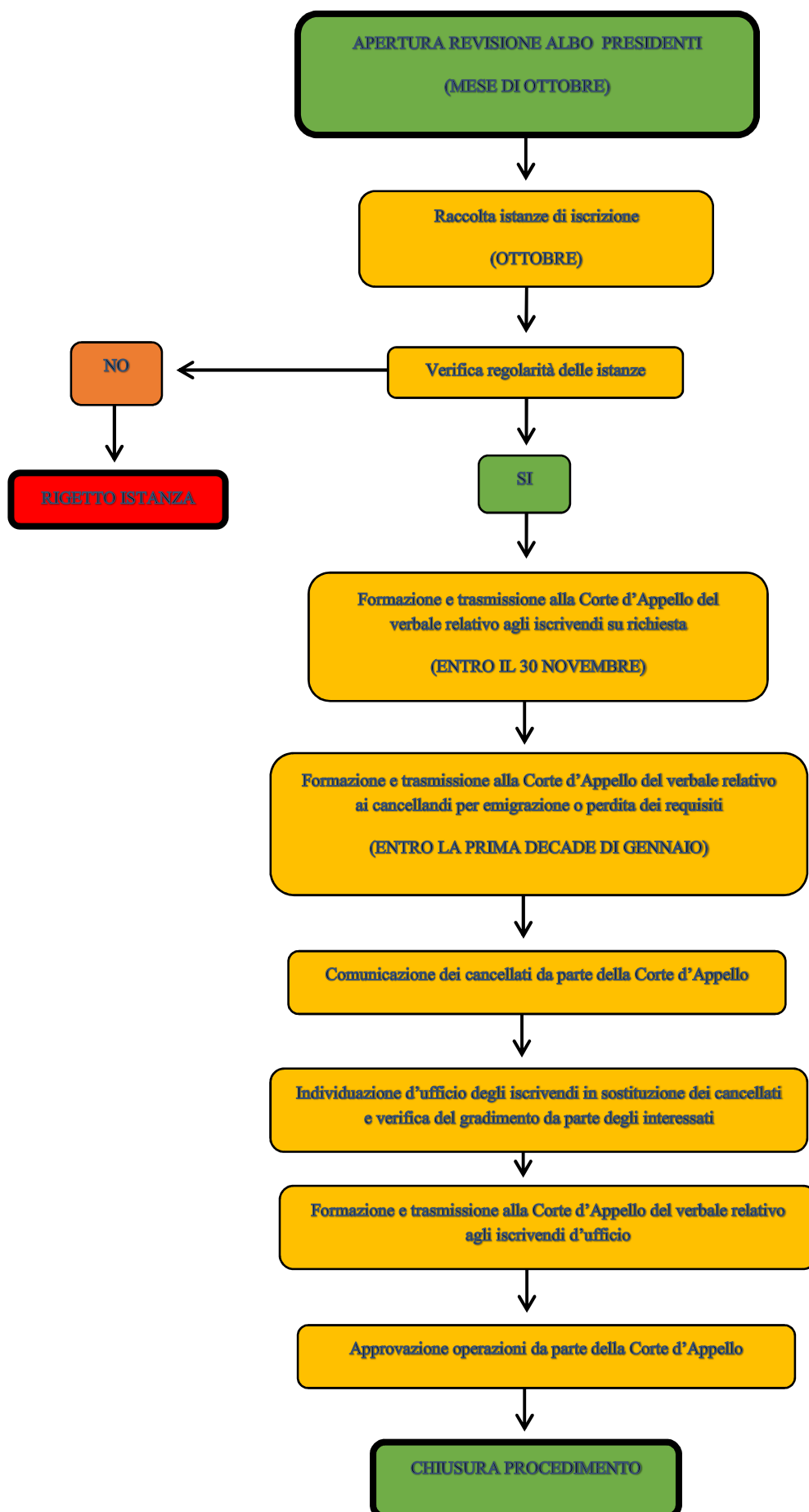
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Tenuta e aggiornamento dell'albo degli scrutatori	Nessuno	1 1) Procedura d'ufficio estranea a eventi corruttivi; 2) Procedura sottoposta a controllo da parte della Commissione Elettorale Comunale; 3) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	Nessuna	Nessuna misura prevista Nessun indicatore/target

24 – AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

Denominazione	Aggiornamento dei presidenti di seggio
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie ad aggiornare annualmente con iscrizioni e cancellazioni l'albo dei presidenti di seggio elettorale, con le modalità e i tempi previsti dalla legge
Riferimenti normativi	L. 53/1990; L. 95/1989
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore Amministrativo: Vecchiato Floriana Istruttore Amministrativo: Dernio Daniela Istruttore Amministrativo: Albertin Elisa
Termine	Procedimento annuale attuato secondo le scadenze previste dalla legge

ANALISI DEL PROCESSO



VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio	Nessuno	1 1) Procedura d'ufficio estranea a eventi corruttivi; 2) Procedura sottoposta a controllo da parte della Corte d'Appello; 3) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	Nessuna	Nessuna misura prevista Nessun indicatore/target

25 – RILASCIO TESSERE ELETTORALI

Denominazione	Rilascio tessere elettorali
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a rilasciare le tessere elettorali ai nuovi iscritti e ai cittadini con tessera esaurita o smarrita
Riferimenti normativi	DPR 223/1967; L. 120/1999; DPR 299/2000
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore amministrativo: Dernio Daniela Istruttore amministrativo: Albertin Elisa Istruttore amministrativo: Vecchiato Floriana
Termine	Al termine di ogni revisione elettorale per i nuovi iscritti, a vista allo sportello per tessere esaurite o smarrite

ANALISI DEL PROCESSO



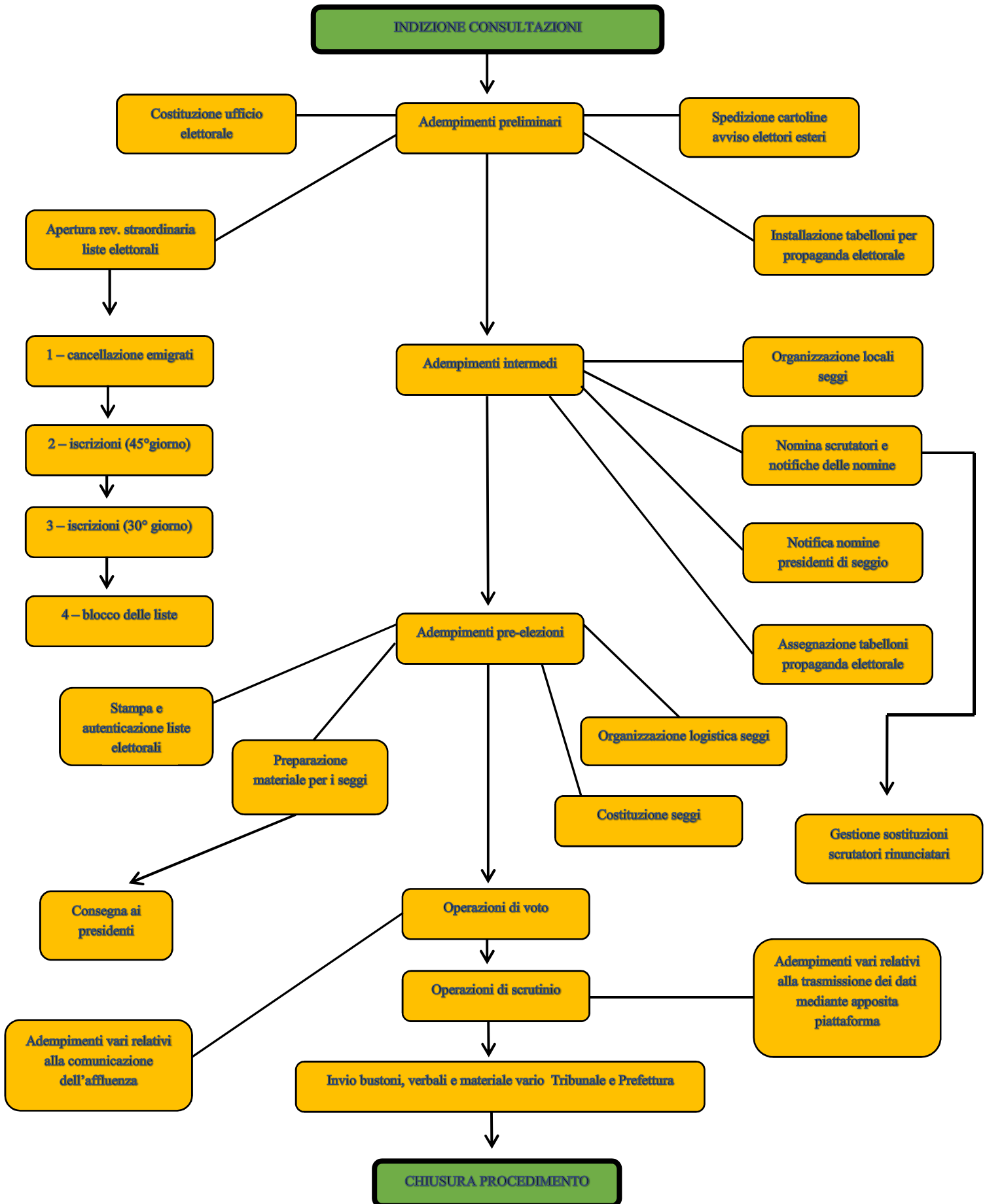
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Rilascio tessere elettorali	Nessuno	1 1) Assenza interessi economici legati al procedimento; 2) Non si ravvisano rischi corruttivi; 3) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	Nessuna	Nessuna misura prevista Nessun indicatore/target

26 – GESTIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI

Denominazione	Gestione consultazioni elettorali
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie all'organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali
Riferimenti normativi	Normativa di riferimento secondo il tipo di consultazione elettorale
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Istruttore amministrativo: Dernio Daniela Istruttore amministrativo: Albertin Elisa Istruttore amministrativo: Vecchiato Floriana
Termine	Secondo le scadenze stabilite dalla normativa

ANALISI DEL PROCESSO



UFFICIO SERVIZI SOCIALI

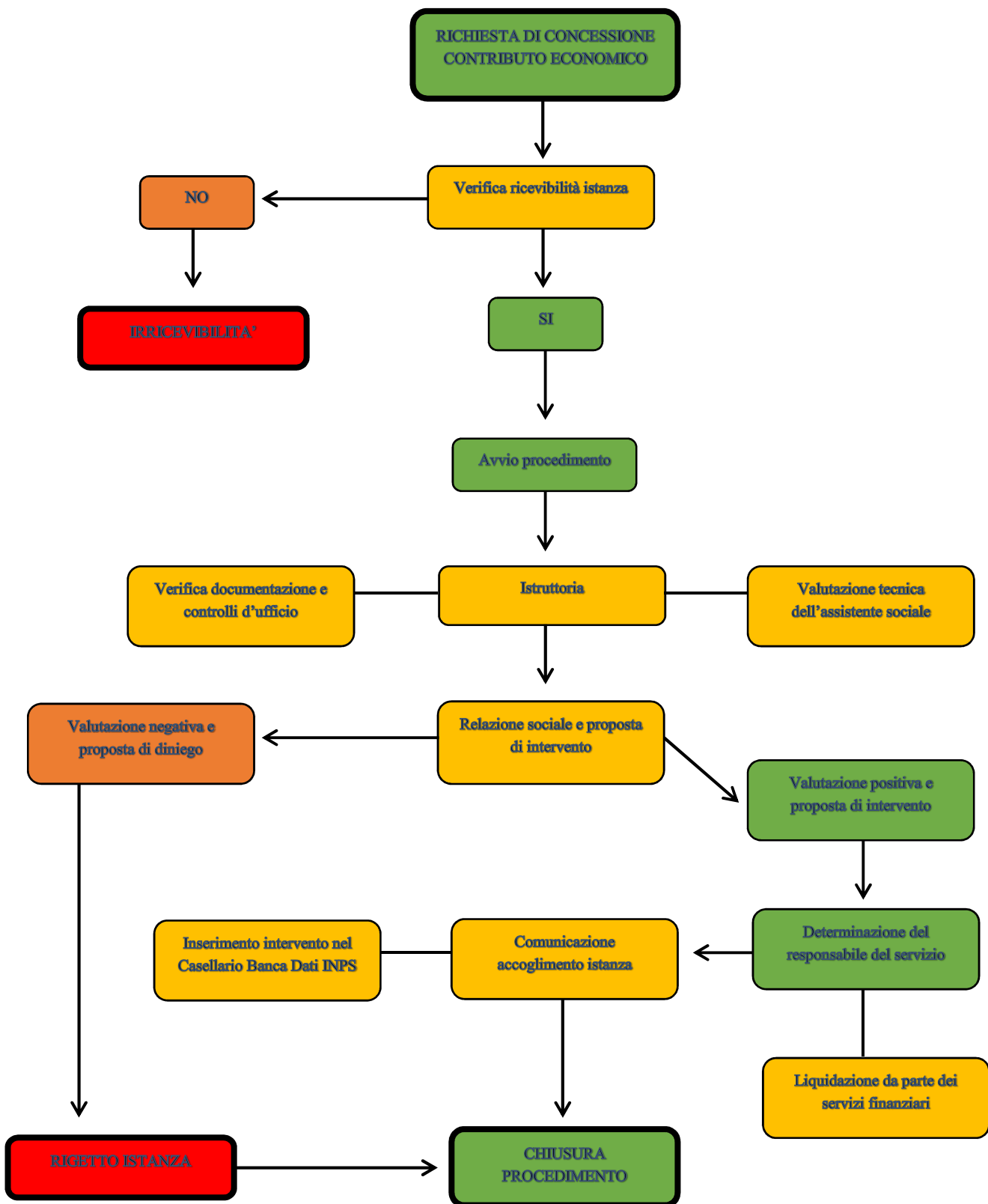
PROCESSI

- 1. Contributi economici comunali per soggetti e nuclei disagiati;**
- 2. Integrazione rette di ricovero in strutture residenziali;**
- 3. Contributi economici regionali per famiglie monoparentali;**
- 4. Impegnativa di cura domiciliare;**
- 5. Contributi economici statali per maternità;**
- 6. Contributi economici statali per nuclei familiari numerosi;**
- 7. Inserimento minori in struttura protetta;**
- 8. Contributi economici regionali per orfani;**
- 9. Servizio di assistenza domiciliare;**
- 10. Compilazione SVAMA;**
- 11. Certificazione per persona svantaggiata;**
- 12. Contributi economici regionali per famiglie numerose e con parti trigemellari;**
- 13. Compartecipazione rette disabili in struttura;**
- 14. Rilascio tessere per trasporto agevolato;**
- 15. Contributi economici per acquisto libri di testo;**
- 16. Servizio consegna pasti a domicilio;**
- 17. Contributi economici regionali per rimozione barriere architettoniche.**

1 – CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER SOGGETTI E NUCLEI DISAGIATI

Denominazione	Contributi economici comunali per soggetti e nuclei disagiati
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a concedere contributi economici comunali a soggetti e nuclei familiari disagiati
Riferimenti normativi	L. 328/2000; Regolamento comunale
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Assistente Sociale: Scarmignan Moira Istruttore Amministrativo: Giorni Deborah Istruttore Amministrativo: Lonido Gabriela
Termine	30 giorni

ANALISI DEL PROCESSO



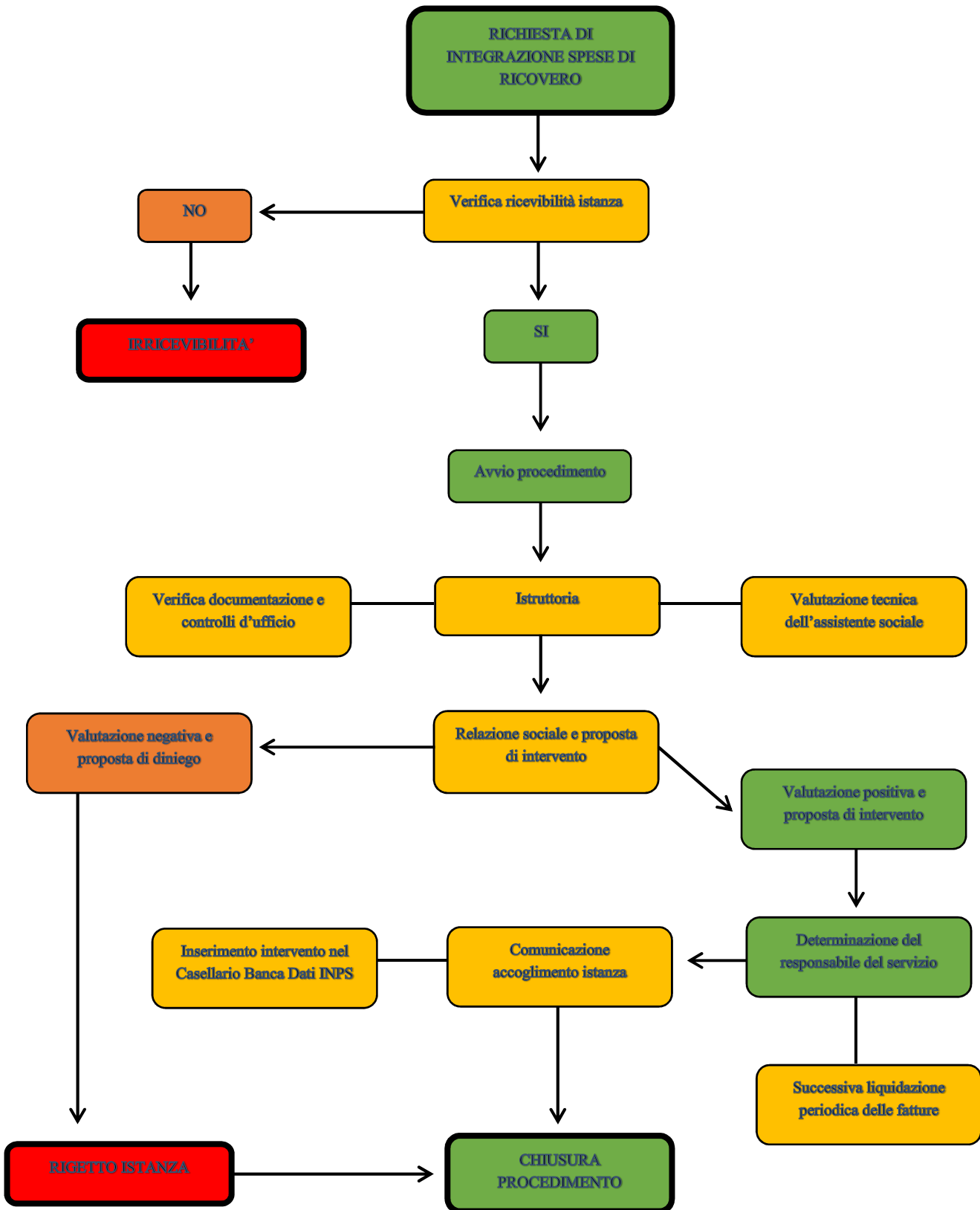
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
<p style="text-align: center;">Contributi economici comunali per soggetti e nuclei disagiati</p>	<p>1) Erogazione benefici economici a cittadini privi di requisiti;</p> <p>2) Erogazione di somme superiori rispetto a casi con medesime caratteristiche a vantaggio di alcuni cittadini;</p>	<p style="text-align: center;">9</p> <p>1) Interessi economici legati al procedimento;</p> <p>2) Media discrezionalità nell'erogazione del beneficio;</p>	<p>1) Suddivisione e assegnazione a più operatori delle diverse fasi del procedimento, secondo le differenti competenze del personale;</p> <p>2) Controllo interno della regolare gestione del procedimento;</p> <p>3) Controllo interno degli atti;</p>	<p>1) Esito positivo del controllo interno degli atti;</p> <p>2) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100%</p> <p>Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure:</p> <p>Scarmignan Moira Giorni Deborah Lonido Gabriela</p>

2 – INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Denominazione	Integrazione rette di ricovero in strutture residenziali
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a concedere l'integrazione delle spese di ricovero in strutture residenziali
Riferimenti normativi	L. 328/2000; Regolamento comunale
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Assistente Sociale: Scarmignan Moira Istruttore Amministrativo: Giorni Deborah Istruttore Amministrativo: Lonido Gabriela
Termine	30 giorni

ANALISI DEL PROCESSO



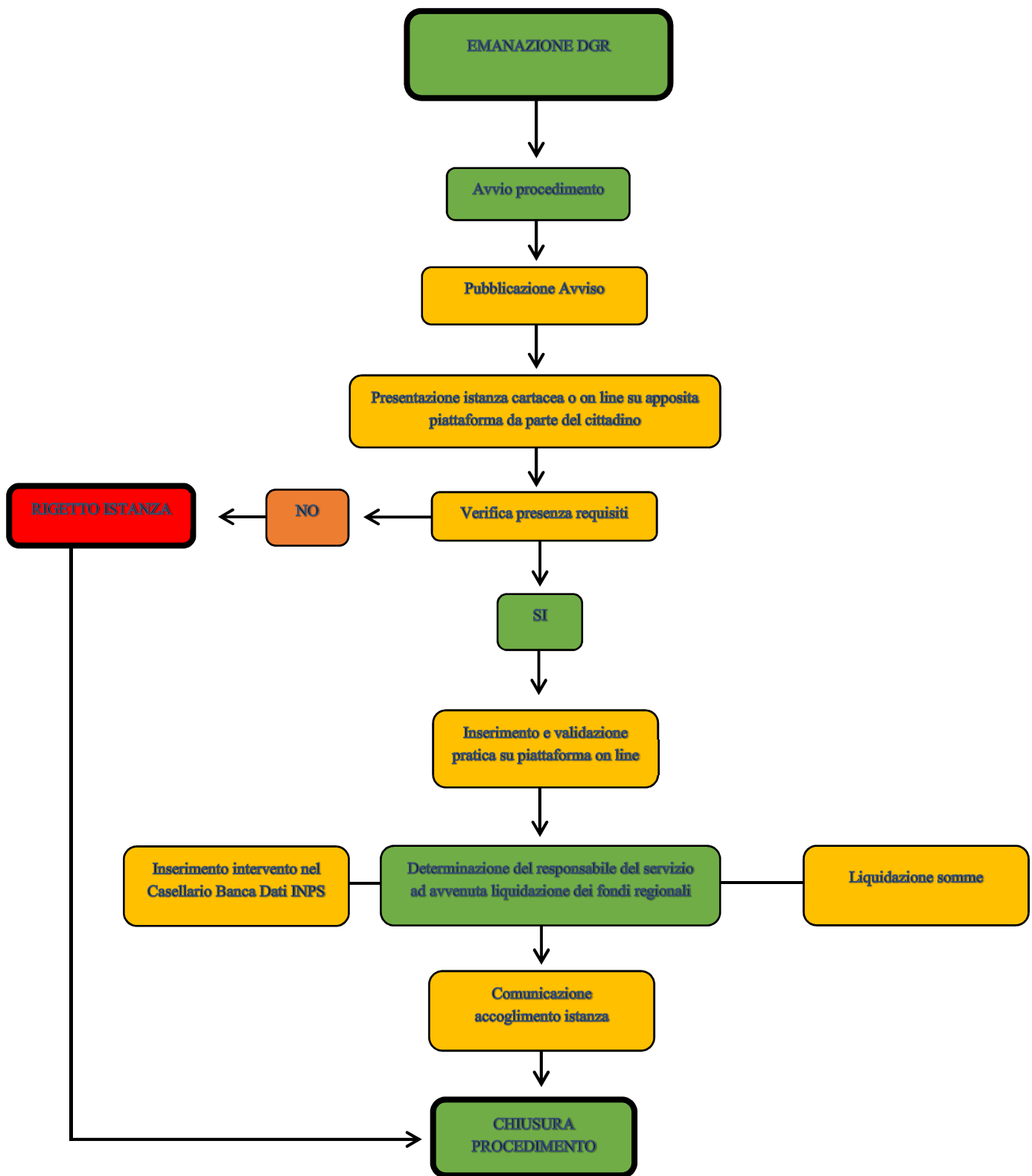
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Integrazione rette di ricovero in strutture residenziali	1) Erogazione intervento a cittadini privi di requisiti;	<p style="text-align: center;">9</p> 1) Interessi economici legati al procedimento; 2) Media discrezionalità nell'erogazione dell'intervento	1) Suddivisione e assegnazione a più operatori delle diverse fasi del procedimento, secondo le differenti competenze del personale; 2) Controllo interno della regolare gestione del procedimento; 3) Controllo interno degli atti;	1) Esito positivo del controllo interno degli atti; 2) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100% Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Scarmignan Moira Giorni Deborah Lonido Gabriela

3 – CONTRIBUTI ECONOMICI REGIONALI PER FAMIGLIE MONOPARENTALI

Denominazione	Contributi economici regionali per famiglie monoparentali
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a concedere contributi economici assistenziali a soggetti e nuclei familiari disagiati
Riferimenti normativi	DGR regionali periodicamente emanate
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Assistente Sociale: Scarmignan Moira Istruttore Amministrativo: Giorni Deborah Istruttore Amministrativo: Lonido Gabriela
Termine	Scadenze fissate annualmente dalla Regione

ANALISI DEL PROCESSO



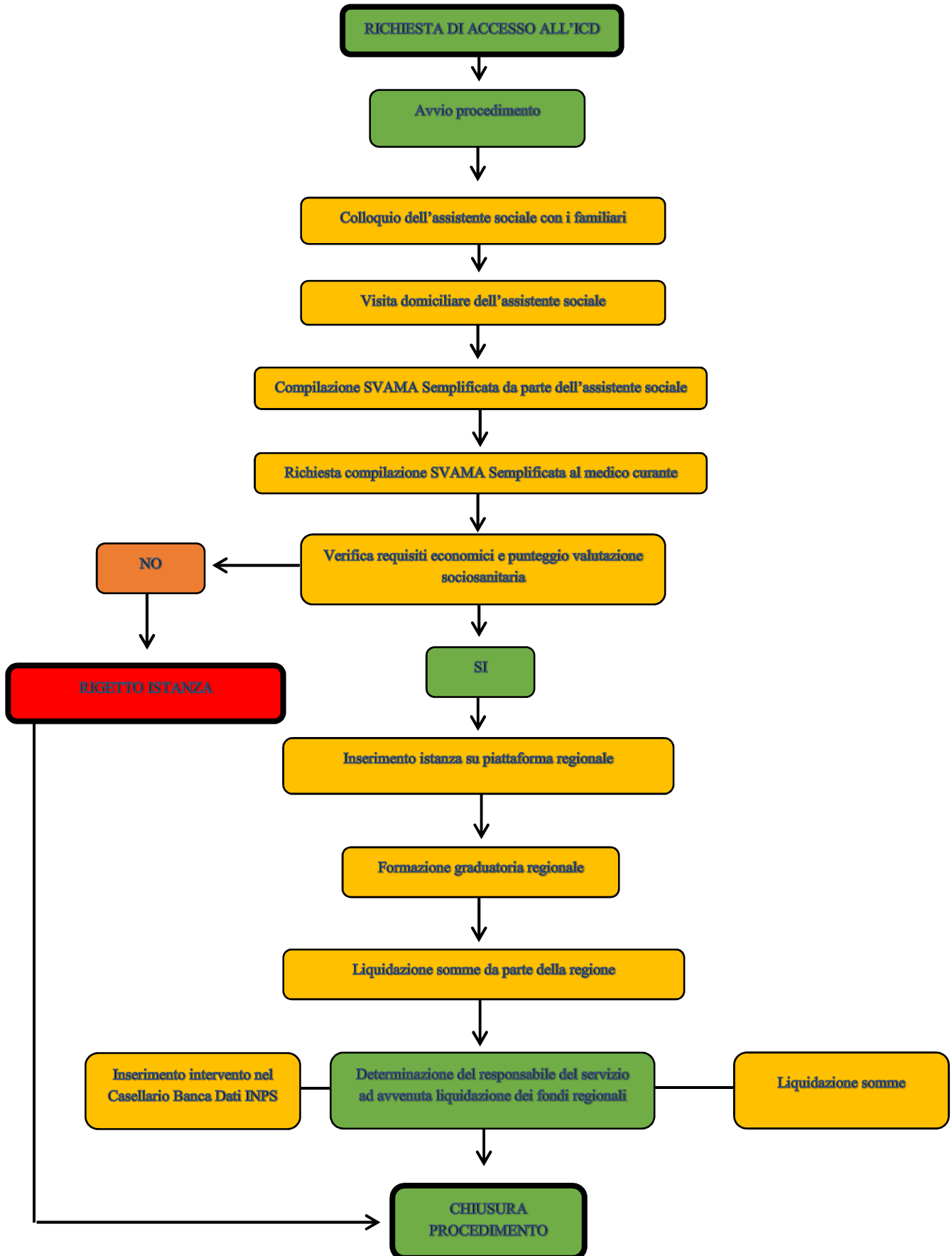
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
<p style="text-align: center;">Contributi economici regionali per famiglie monoparentali</p>	<p>1) Erogazione intervento a cittadini privi di requisiti;</p>	<p style="text-align: center;">6</p> <p>1) Interessi economici legati al procedimento;</p> <p>2) Scarsa discrezionalità nell'erogazione dell'intervento;</p>	<p>1) Suddivisione e assegnazione a più operatori delle diverse fasi del procedimento, secondo le differenti competenze del personale;</p> <p>2) Controllo interno della regolare gestione del procedimento;</p> <p>3) Controllo interno degli atti;</p>	<p>1) Esito positivo del controllo interno degli atti;</p> <p>2) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100%</p> <p>Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure:</p> <p>Scarmignan Moira Giorni Deborah Lonido Gabriela</p>

4 – IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE

Denominazione	Impegnativa di cura domiciliare
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a consentire l'accesso all'intervento economico denominato Impegnativa di Cura Domiciliare previsto per soggetti parzialmente o totalmente non autosufficiente assistiti a domicilio
Riferimenti normativi	DGR 1338/2013; DGR 1047/2015
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Assistente Sociale: Scarmignan Moira Istruttore Amministrativo: Giorni Deborah Istruttore Amministrativo: Lonido Gabriela
Termine	Termini di legge secondo le varie fasi del procedimento

ANALISI DEL PROCESSO



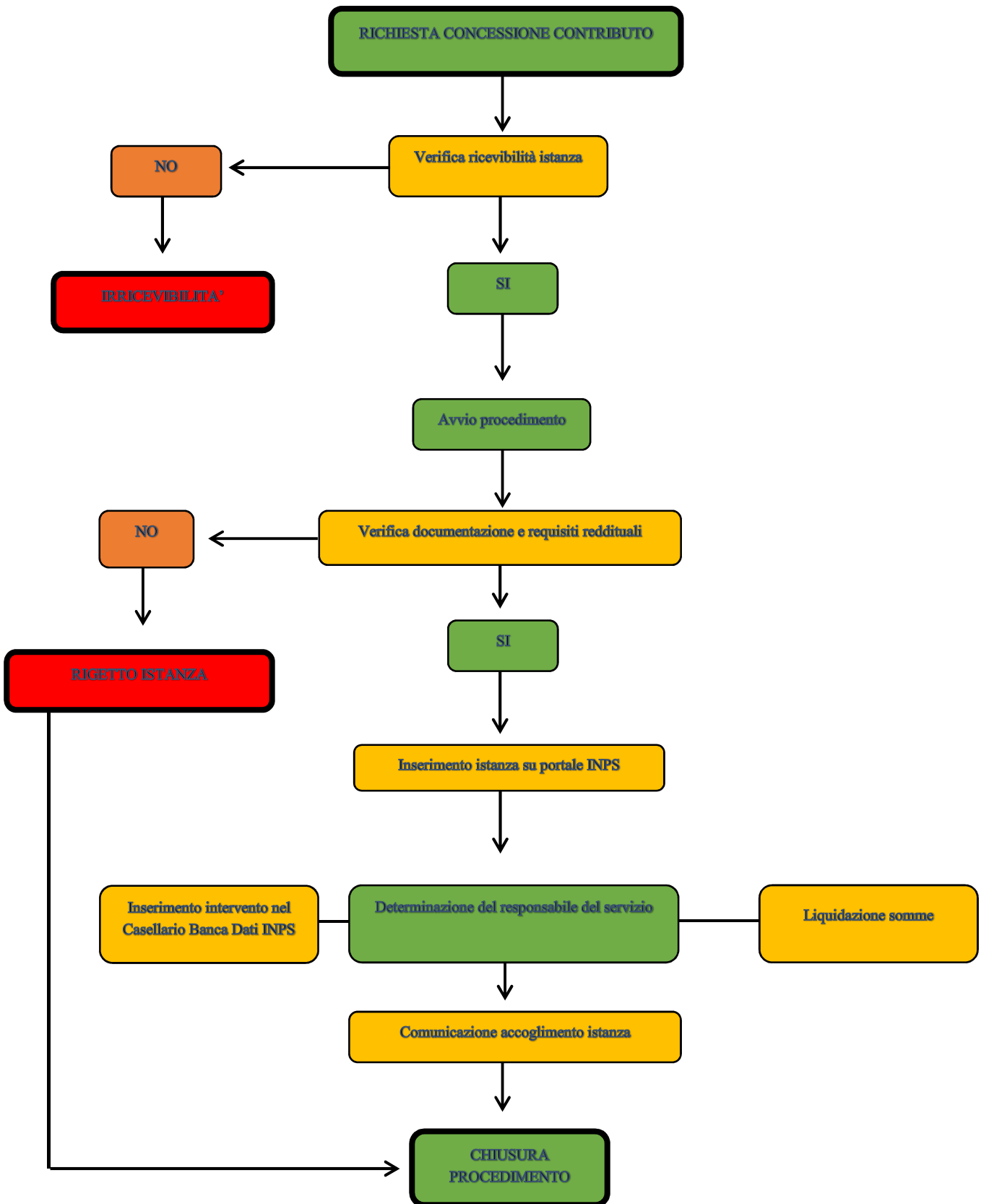
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
<p>Impegnativa di cura domiciliare</p>	<p>1) Erogazione intervento a cittadini privi di requisiti;</p>	<p style="text-align: center;">7</p> <p>1) Interessi economici legati al procedimento;</p> <p>2) Intervento erogato sulla base di una valutazione che coinvolge più soggetti;</p>	<p>1) Suddivisione e assegnazione a più operatori delle diverse fasi del procedimento, secondo le differenti competenze del personale;</p> <p>2) Controllo interno della regolare gestione del procedimento;</p> <p>3) Controllo interno degli atti;</p>	<p>1) Esito positivo del controllo interno degli atti;</p> <p>2) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100%</p> <p>Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure:</p> <p>Scarmignan Moira Giorni Deborah Lonido Gabriela</p>

5 – CONTRIBUTI ECONOMICI STATALI PER MATERNITÀ

Denominazione	Contributi economici statali per maternità
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a consentire l'accesso al contributo statale previsto per maternità.
Riferimenti normativi	L. 448/1998;
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Assistente Sociale: Scarmignan Moira Istruttore Amministrativo: Giorni Deborah Istruttore Amministrativo: Lonido Gabriela
Termine	Termini di legge secondo le varie fasi del procedimento

ANALISI DEL PROCESSO



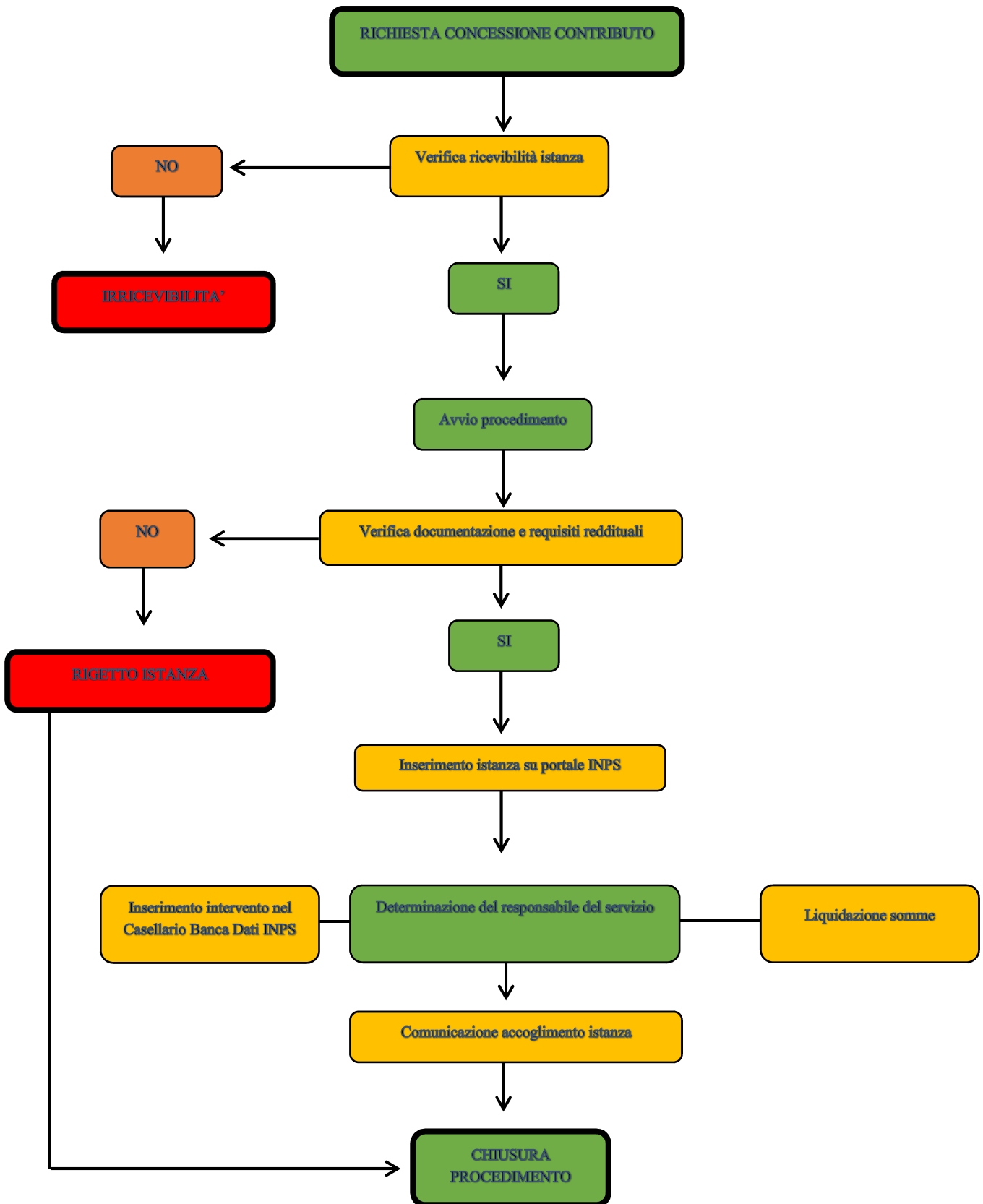
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
<p style="text-align: center;">Contributi economici per maternità</p>	<p>1) Erogazione intervento a cittadini privi di requisiti;</p>	<p style="text-align: center;">6</p> <p>1) Interessi economici legati al procedimento;</p> <p>2) Scarsa discrezionalità nell'erogazione dell'intervento;</p>	<p>1) Suddivisione e assegnazione a più operatori delle diverse fasi del procedimento, secondo le differenti competenze del personale;</p> <p>2) Controllo interno della regolare gestione del procedimento;</p> <p>3) Controllo interno degli atti;</p>	<p>1) Esito positivo del controllo interno degli atti;</p> <p>2) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100%</p> <p>Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure:</p> <p>Scarmignan Moira Giorni Deborah Lonido Gabriela</p>

6 – CONTRIBUTI ECONOMICI STATALI PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI

Denominazione	Contributi economici statali per nuclei familiari numerosi
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a consentire l'accesso al contributo statale previsto per nuclei familiari numerosi
Riferimenti normativi	L. 448/1998
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Assistente Sociale: Scarmignan Moira Istruttore Amministrativo: Giorni Deborah Istruttore Amministrativo: Lonido Gabriela
Termine	Termini di legge secondo le varie fasi del procedimento

ANALISI DEL PROCESSO



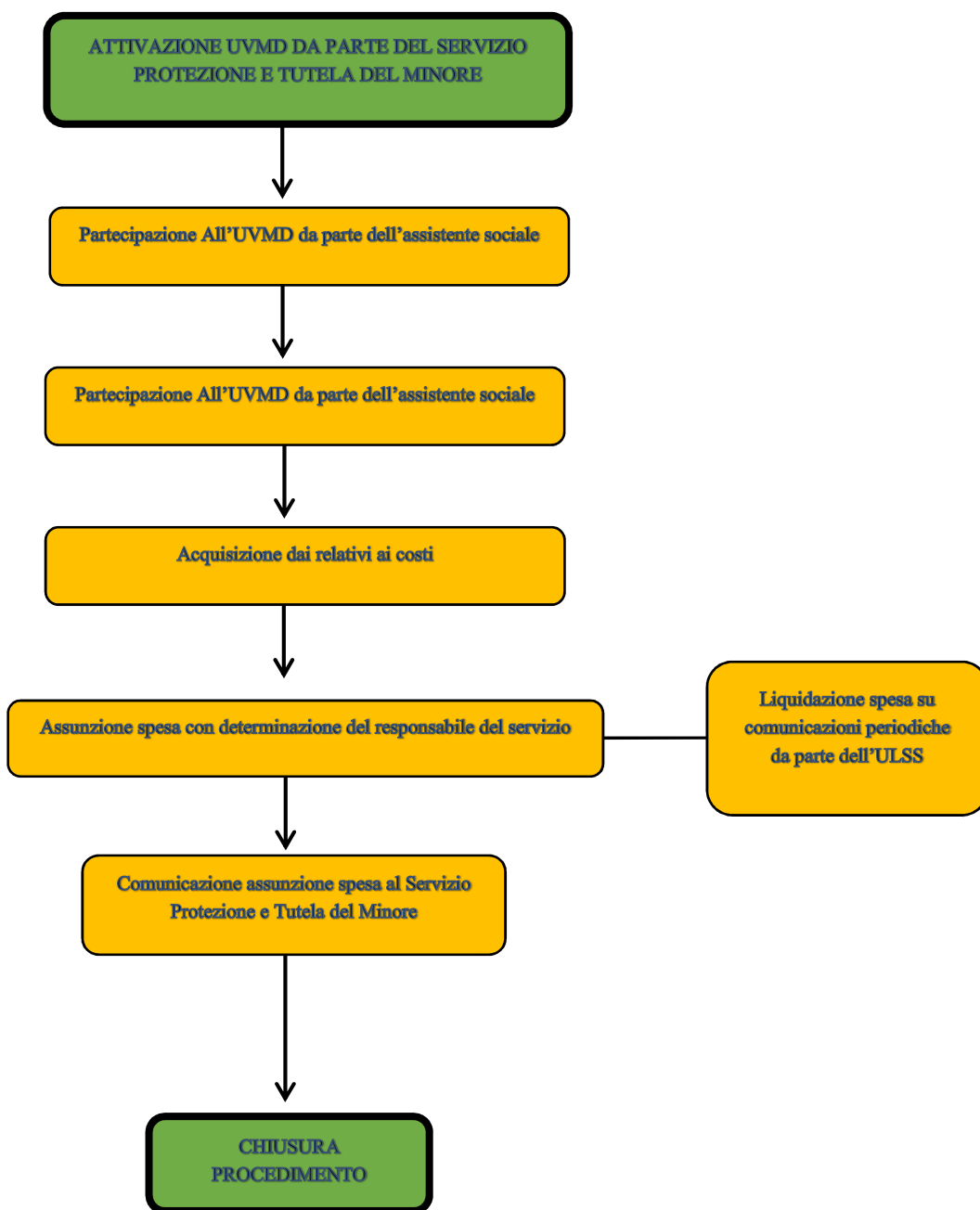
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
<p style="text-align: center;">Contributi economici statali per nuclei familiari numerosi</p>	<p>1) Erogazione intervento a cittadini privi di requisiti;</p>	<p style="text-align: center;">6</p> <p>1) Interessi economici legati al procedimento;</p> <p>2) Scarsa discrezionalità nell'erogazione dell'intervento;</p>	<p>1) Suddivisione e assegnazione a più operatori delle diverse fasi del procedimento, secondo le differenti competenze del personale;</p> <p>2) Controllo interno della regolare gestione del procedimento;</p> <p>3) Controllo interno degli atti;</p>	<p>1) Esito positivo del controllo interno degli atti;</p> <p>2) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100%</p> <p>Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure:</p> <p>Scarmignan Moira Giorni Deborah Lonido Gabriela</p>

7 – INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA PROTETTA

Denominazione	Inserimento minori in struttura protetta
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie ad assumere le spese di inserimento di minori in struttura protetta nell'ambito di un progetto multidimensionale
Riferimenti normativi	Regolamento comunale
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Assistente Sociale: Scarmignan Moira Istruttore Amministrativo: Giorni Deborah Istruttore Amministrativo: Lonido Gabriela
Termine	Secondo le disposizioni dell'autorità giudiziaria o immediato se attivato d'ufficio

ANALISI DEL PROCESSO



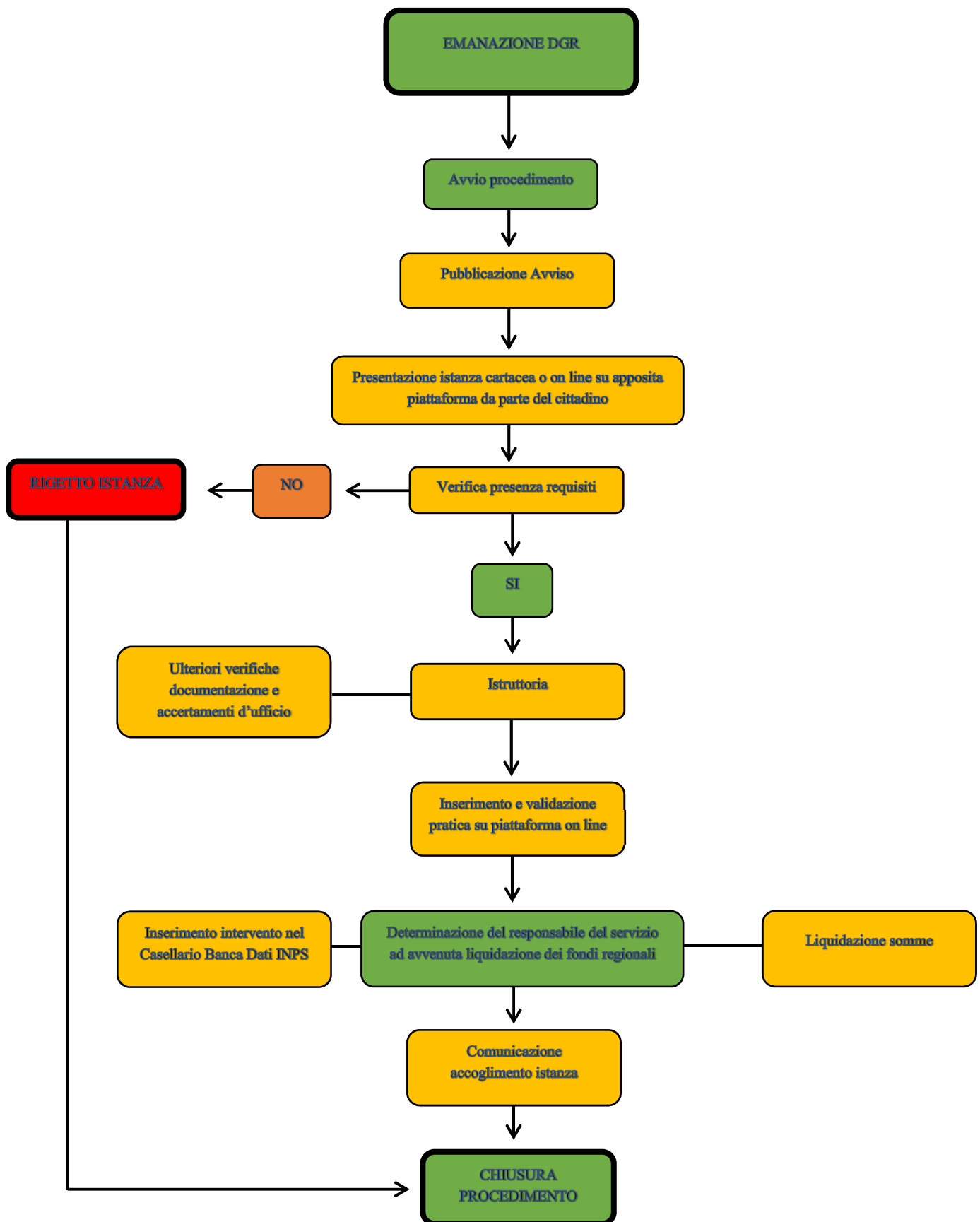
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Inserimento minori in struttura protetta	Nessuno	1 1) Non si ravvisano rischi corruttivi; 2) Procedimento nel quale sono coinvolti diversi soggetti ed enti; 3) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	Nessuno	Nessuna misura prevista Nessun indicatore/target

8 – CONTRIBUTI ECONOMICI REGIONALI PER ORFANI

Denominazione	Contributi economici regionali per orfani
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a concedere l'accesso all'intervento regionale
Riferimenti normativi	DGR annualmente emanate
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Assistente Sociale: Scarmignan Moira Istruttore Amministrativo: Giorni Deborah Istruttore Amministrativo: Lonido Gabriela
Termine	Secondo le scadenze stabilite dalla Regione

ANALISI DEL PROCESSO



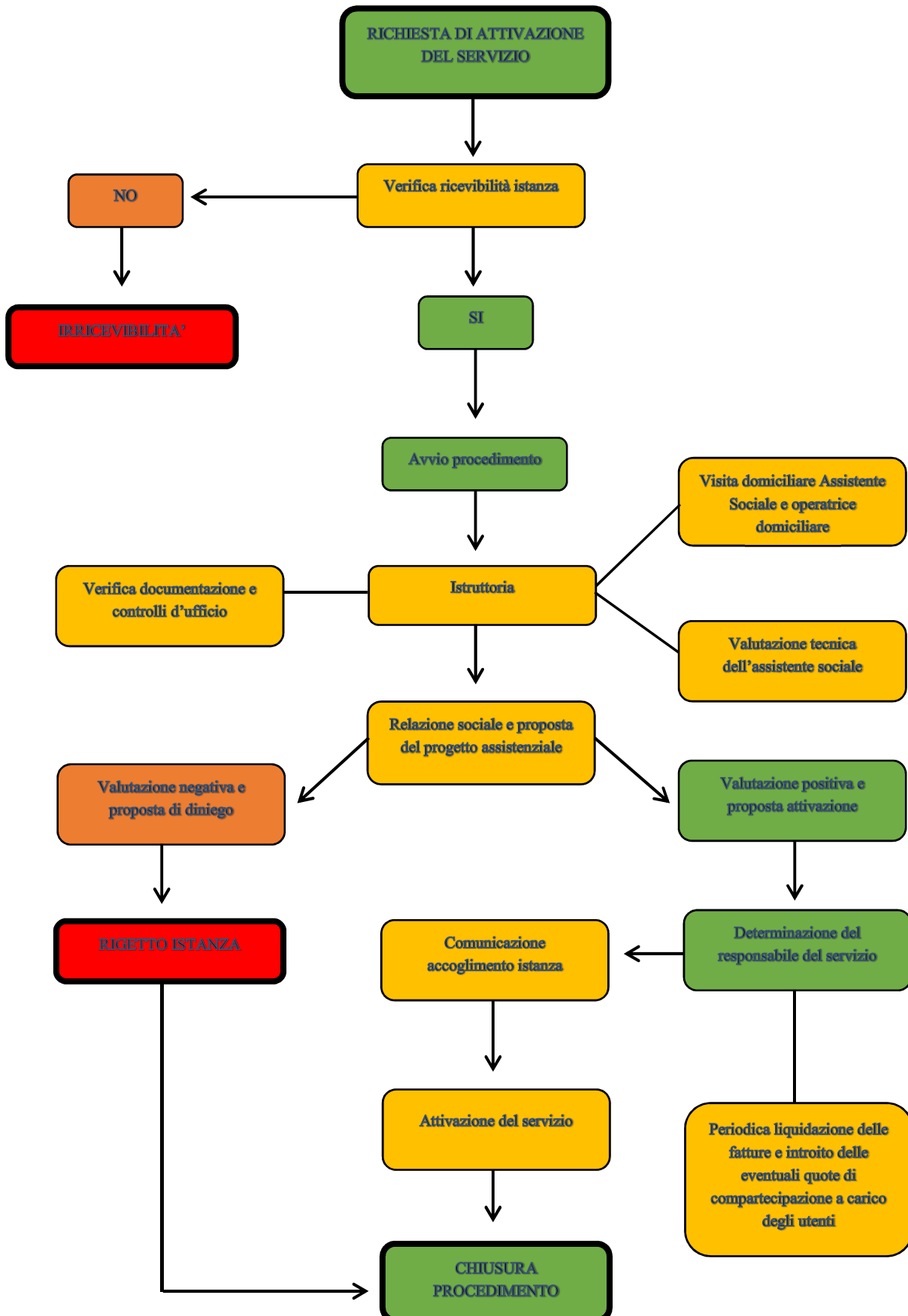
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Contributi economici per orfani	1) Erogazione intervento a cittadini privi di requisiti;	6 1) Interessi economici legati al procedimento; 2) Scarsa discrezionalità nell'erogazione dell'intervento;	1) Suddivisione e assegnazione a più operatori delle diverse fasi del procedimento, secondo le differenti competenze del personale; 2) Controllo interno della regolare gestione del procedimento; 3) Controllo interno degli atti;	1) Esito positivo del controllo interno degli atti; 2) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100% Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Scarmignan Moira Giorni Deborah Lonido Gabriela

9 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Denominazione	Servizio di assistenza domiciliare
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie ad attivare il servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili e soggetti in situazioni di marginalità sociale
Riferimenti normativi	L. 328/2000; L. R. 22/1989; L.R. 55/1982; Regolamento comunale
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Assistente Sociale: Scarmignan Moira Istruttore Amministrativo: Giorni Deborah Istruttore Amministrativo: Lonido Gabriela Operatrice domiciliare: Greco Francesca Operatrice domiciliare: Scarato Sarah
Termine	30 giorni

ANALISI DEL PROCESSO



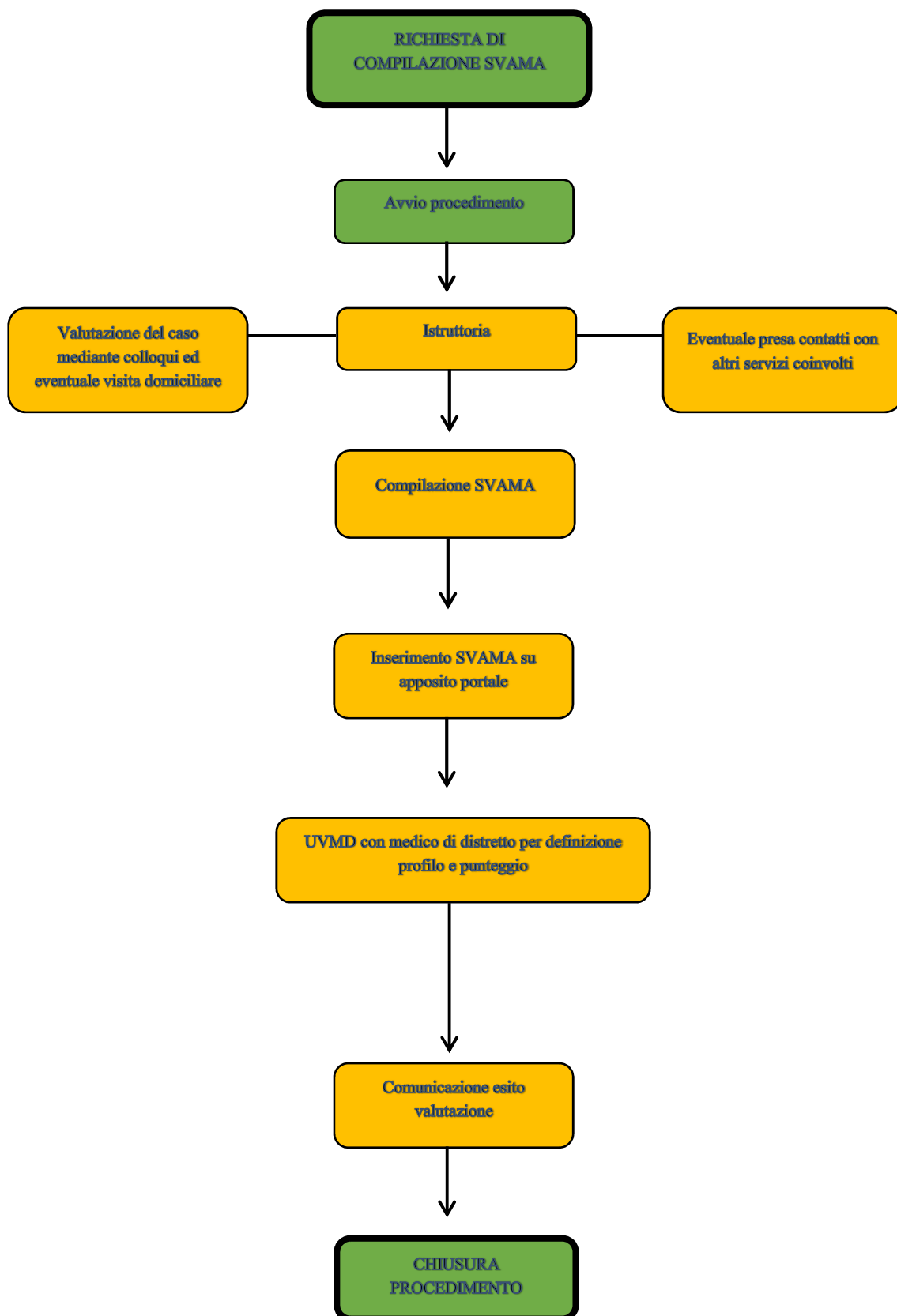
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
<p>Servizio di assistenza domiciliare</p>	<p>1) Attivazione del servizio in assenza dei requisiti a vantaggio di alcuni soggetti;</p> <p>2) Mancata applicazione della quota di compartecipazione dovuta in rapporto alla situazione reddituale</p>	<p style="text-align: center;">6</p> <p>1) Molteplicità dei soggetti coinvolti nel procedimento;</p> <p>2) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;</p>	<p>1) Suddivisione e assegnazione a più operatori delle diverse fasi del procedimento, secondo le differenti competenze del personale;</p> <p>2) Controllo interno della regolare gestione del procedimento;</p> <p>3) Controllo interno degli atti;</p> <p>4) Monitoraggio e aggiornamento periodico dei casi;</p>	<p>1) Esiti positivo dei monitoraggi effettuati periodicamente;</p> <p>2) Esito positivo controlli interni degli atti;</p> <p>3) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100%</p> <p>Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure:</p> <p>Scarmignan Moira Giorni Deborah Lonido Gabriela Greco Francesca Scarato Sarh</p>

10 – COMPILAZIONE SVAMA

Denominazione	Compilazione SVAMA
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a compilare le Schede di Valutazione Multidimensionali Distrettuali a cura dell'Assistente Sociale, ai fini dell'accesso della persona ai servizi sociosanitari
Riferimenti normativi	DGR 2961/2016
Risorse umane assegnate	Funziario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Assistente Sociale: Scarmignan Moira
Termine	30 giorni

ANALISI DEL PROCESSO



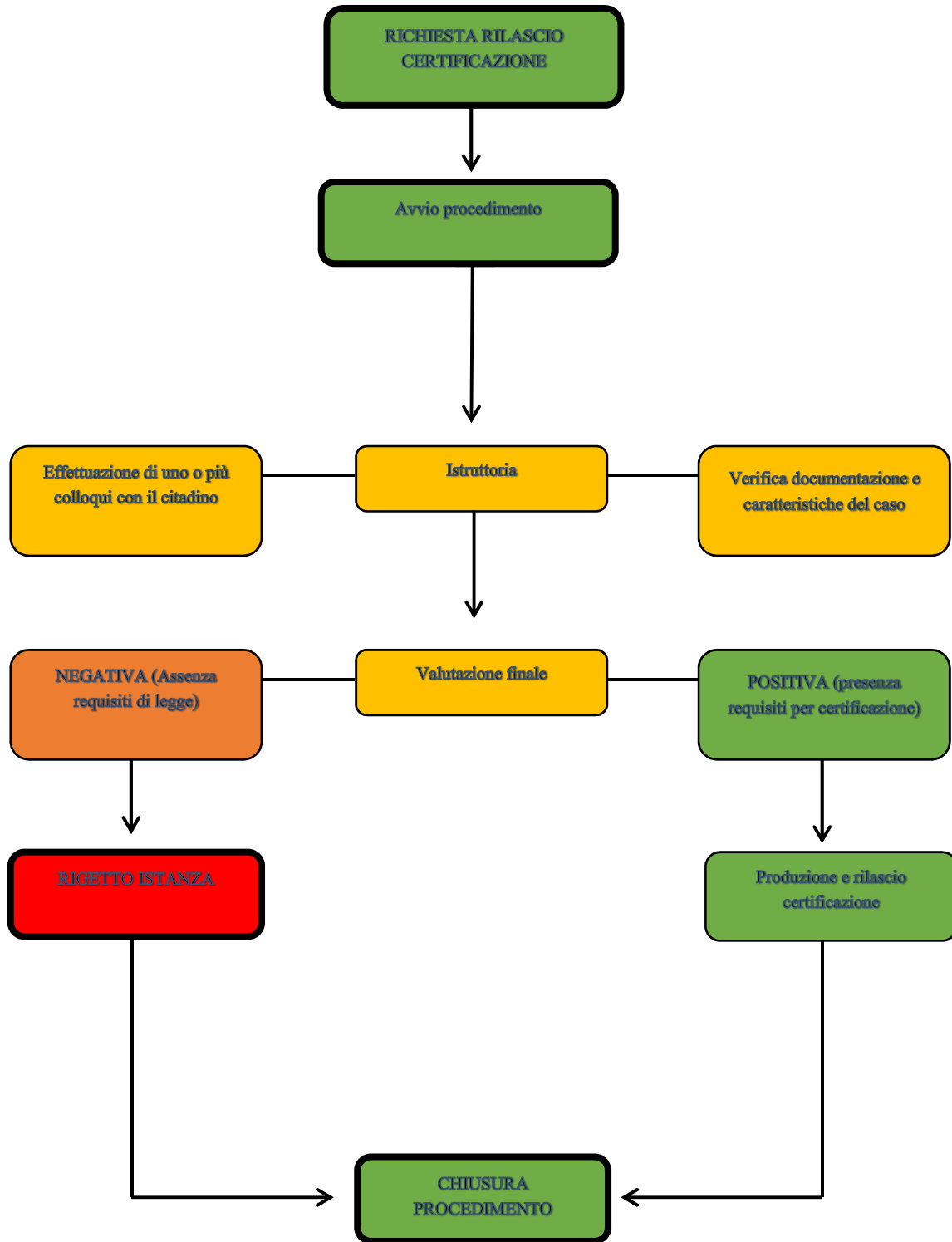
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Compilazione SVAMA	1) Effettuazione di una valutazione non oggettiva a vantaggio di alcuni soggetti;	6 1) La valutazione è effettuata anche da parte di altri enti/soggetti, e pertanto la valutazione dell'Assistente Sociale non può discostarsi dalla situazione reale	1) Si ritiene di non poter attuare alcuna misura in quanto la valutazione sociale rientra tra le competenze esclusive dell'Assistente Sociale, e nel merito non possono entrarvi soggetti diversi.	Nessun indicatore Nessun indicatore/target

11 – CERTIFICAZIONE PER PERSONA SVANTAGGIATA

Denominazione	Certificazione per persona svantaggiata
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a rilasciare una certificazione di persona svantaggiata ai sensi di legge al cittadino o all'ente richiedente
Riferimenti normativi	L. 381/1991
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Assistente Sociale: Scarmignan Moira Istruttore Amministrativo: Giorni Deborah Istruttore Amministrativo: Lonido Gabriela
Termine	30 giorni

ANALISI DEL PROCESSO



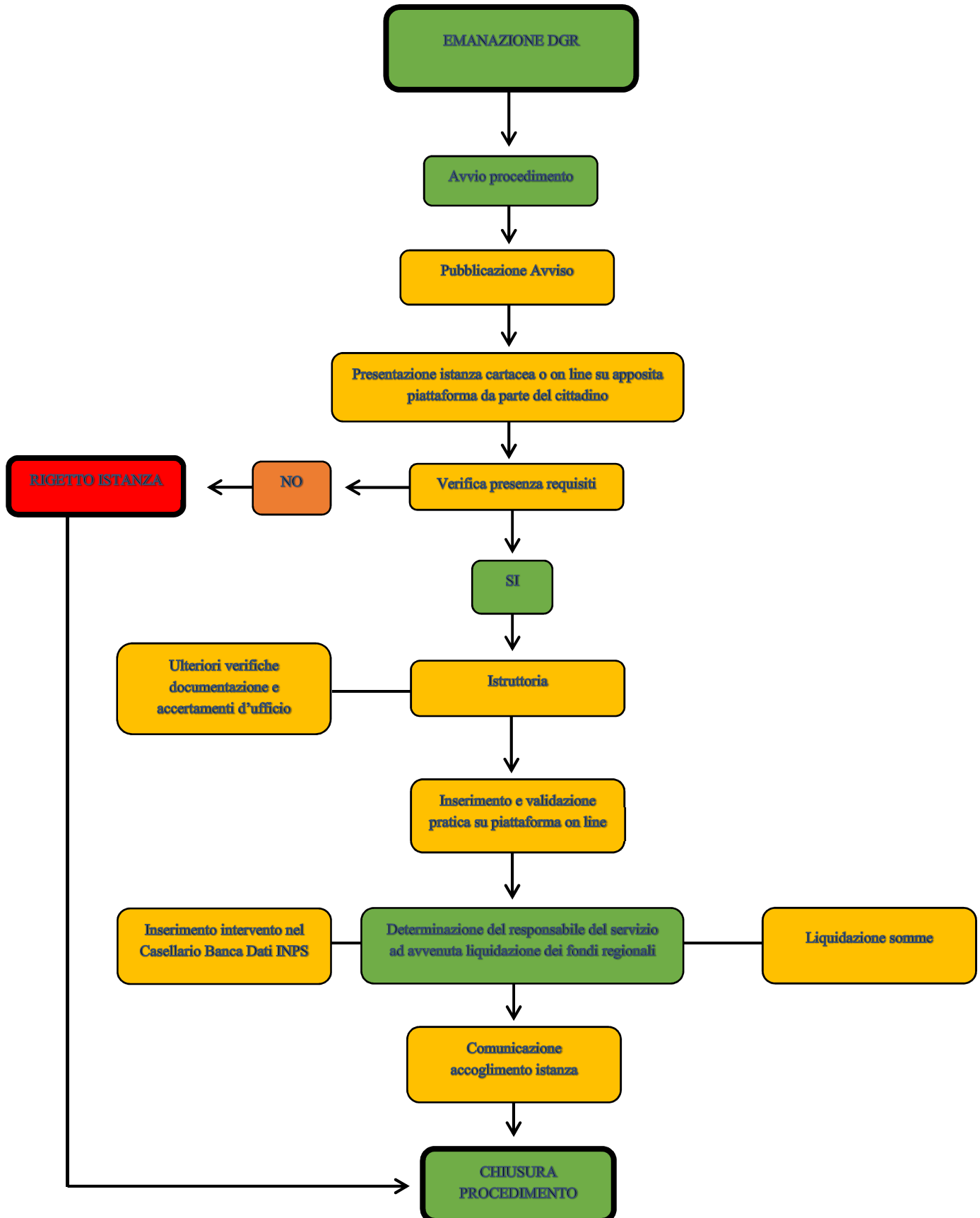
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Certificazione per persona svantaggiata	1) Rilascio certificazione in assenza dei requisiti a vantaggio di alcuni soggetti;	8 1) Interessi economici legati al procedimento;	1) Controllo periodico delle certificazioni rilasciate; 2) Suddivisione e assegnazione a più operatori delle diverse fasi del procedimento, secondo le differenti competenze del personale;	1) Esito positivo del controllo periodico delle certificazioni rilasciate; 2) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100% Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Scarmignan Moira Giorni Deborah Lonido Gabriela

12 – CONTRIBUTI ECONOMICI REGIONALI PER FAMIGLIE NUMEROSE E CON PARTI TRIGEMELLARI

Denominazione	Contributi economici regionali per famiglie numerose e con parti trigemellari
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a concedere l'accesso all'intervento regionale
Riferimenti normativi	DGR annualmente emanate
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Assistente Sociale: Scarmignan Moira Istruttore Amministrativo: Giorni Deborah Istruttore Amministrativo: Lonido Gabriela
Termine	Secondo le scadenze stabilite dalla Regione

ANALISI DEL PROCESSO



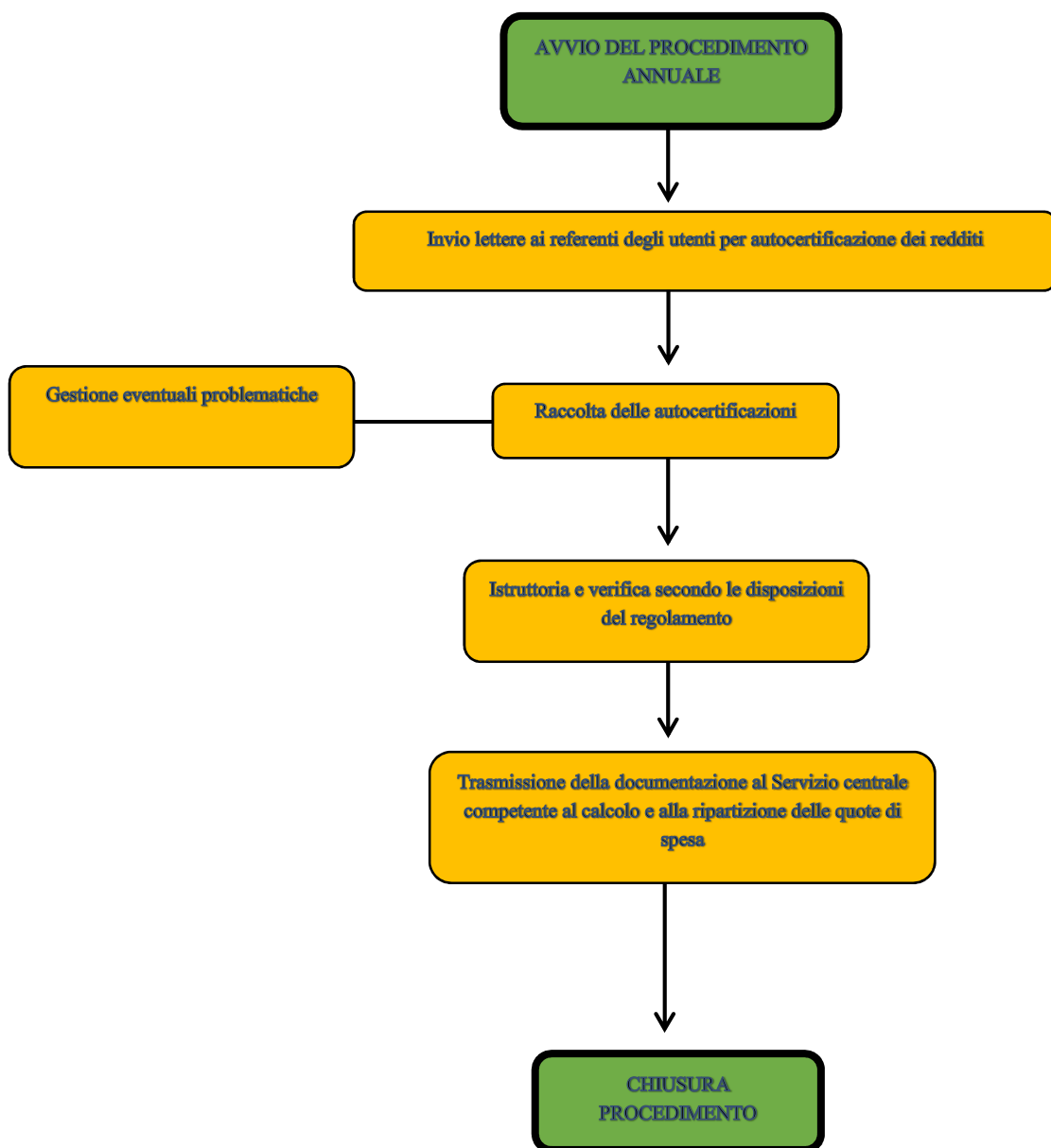
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Contributi economici regionali per famiglie numerose e con parti trigemellari	1) Erogazione intervento a cittadini privi di requisiti;	6 1) Interessi economici legati al procedimento; 2) Scarsa discrezionalità nell'erogazione dell'intervento;	1) Suddivisione e assegnazione a più operatori delle diverse fasi del procedimento, secondo le differenti competenze del personale; 2) Controllo interno della regolare gestione del procedimento; 3) Controllo interno degli atti;	1) Esito positivo del controllo interno degli atti; 2) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100% Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Scarmignan Moira Giorni Deborah Lonido Gabriela

13 – COMPARTECIPAZIONE RETTE DISABILI IN STRUTTURA

Denominazione	Compartecipazione rette disabili in struttura
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a gestire la ripartizione delle spese di ricovero di soggetti disabili in strutture protette tra utente, familiari, azienda sanitaria ed ente comunale
Riferimenti normativi	L. 328/2000; Regolamento approvato in Conferenza dei Sindaci
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Assistente Sociale: Scarmignan Moira Istruttore Amministrativo: Giorni Deborah Istruttore Amministrativo: Lonido Gabriela
Termine	Termini di legge secondo le varie fasi del procedimento

ANALISI DEL PROCESSO



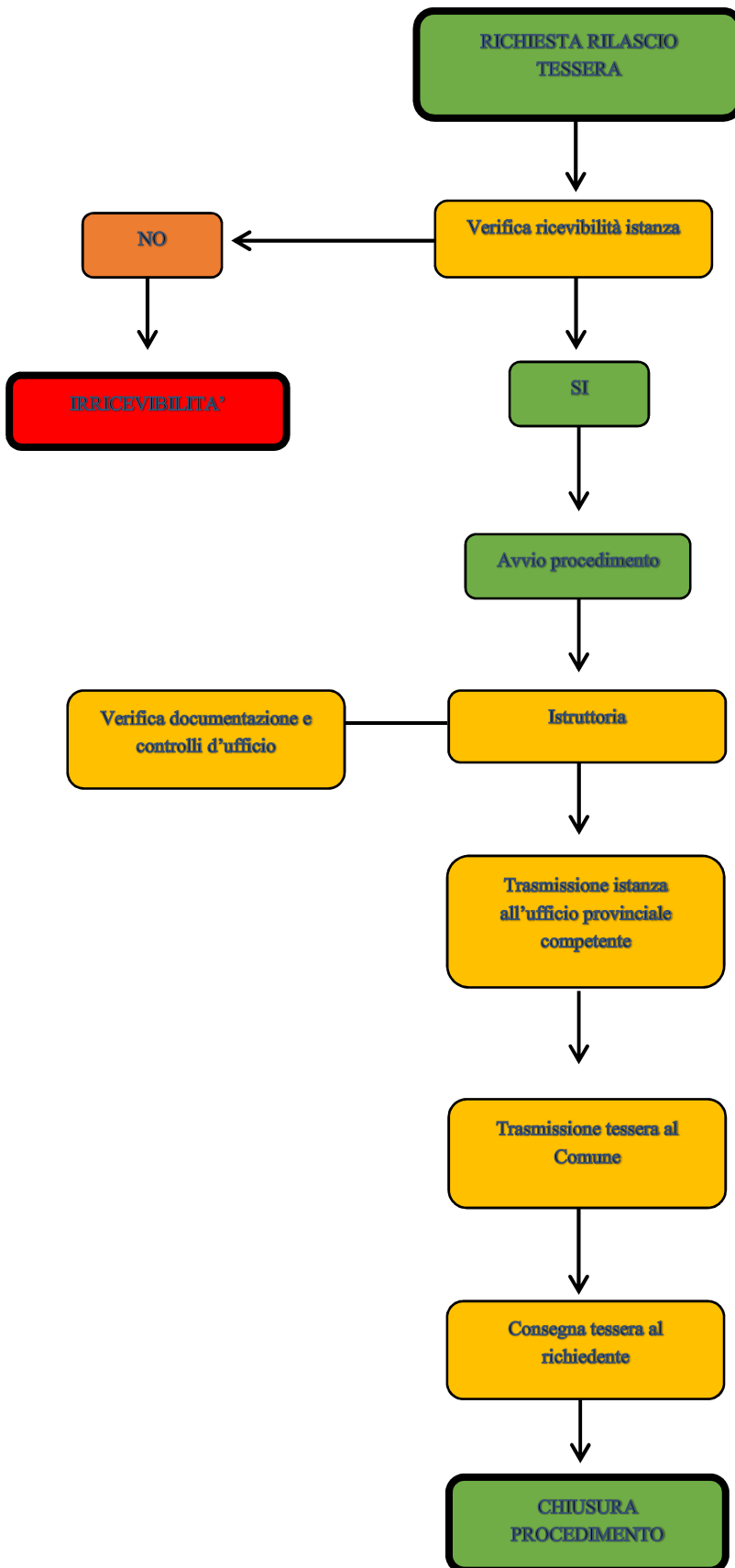
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Compartecipazione rette disabili in struttura	Nessuno	1 1) Non si ravvisano rischi corruttivi; 2) Procedimento limitato a raccolta e trasmissione documentale; 3) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	Nessuno	Nessuna misura prevista Nessun indicatore/target

14 – RILASCIO TESSERE PER TRASPORTO AGEVOLATO

Denominazione	Rilascio tessere per trasporto agevolato
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a rilasciare tessere per trasporto agevolato agli aventi diritto
Riferimenti normativi	L.R. 19/1996
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Assistente Sociale: Scarmignan Moira Istruttore Amministrativo: Giorni Deborah Istruttore Amministrativo: Lonido Gabriela
Termine	30 giorni

ANALISI DEL PROCESSO



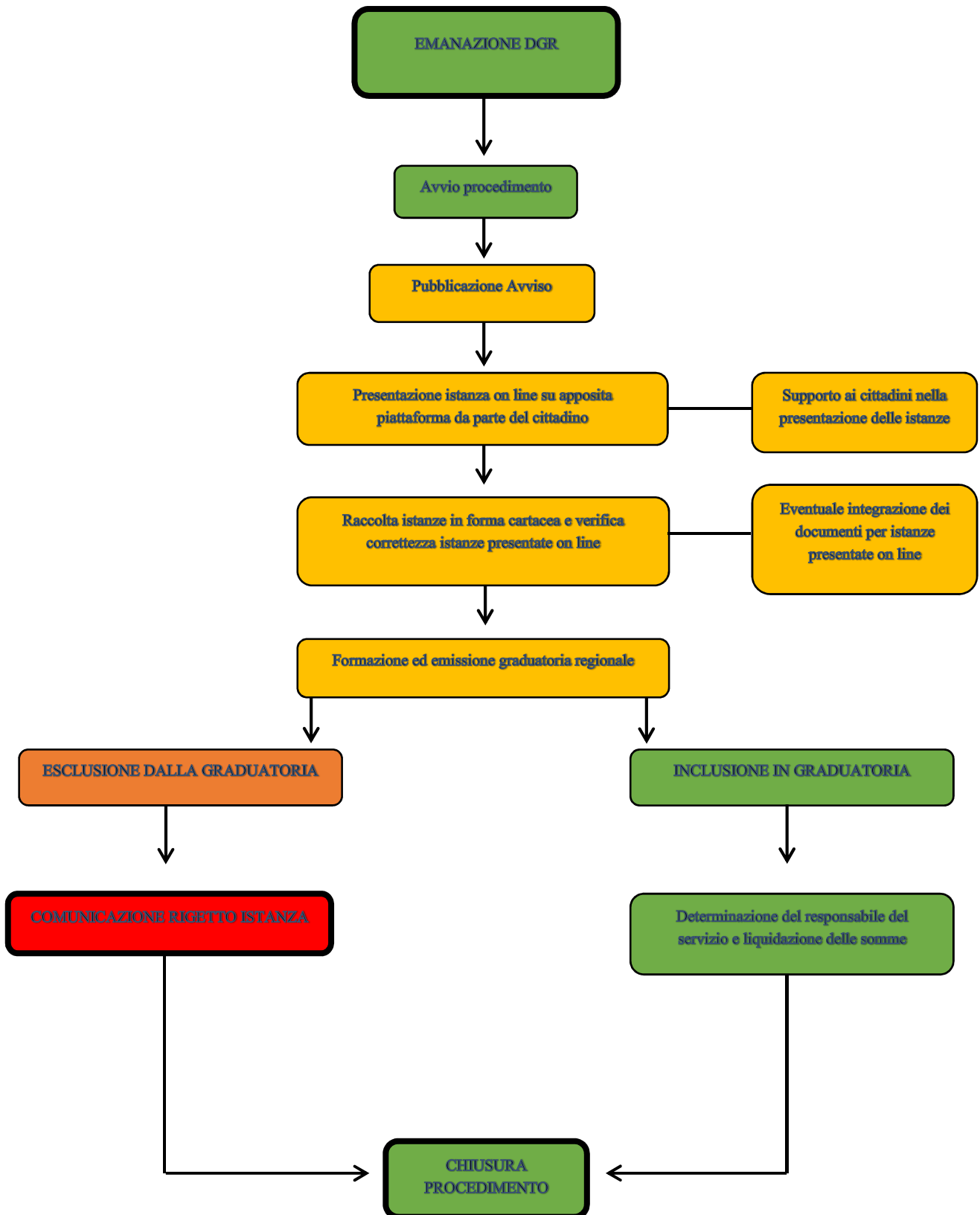
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Rilascio tessere per trasporto agevolato	Nessuno	<p style="text-align: center;">1</p> 1) Non si ravvisano rischi corruttivi; 2) Procedimento limitato a raccolta e trasmissione documentale; 3) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;	Nessuno	Nessuna misura prevista Nessun indicatore/target

15 – CONTRIBUTI ECONOMICI REGIONALI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO

Denominazione	Contributi economici regionali per acquisto libri di testo
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a consentire l'accesso ai contributi regionali per l'acquisto dei libri di testo agli aventi diritto
Riferimenti normativi	DGR regionali periodicamente emesse
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Assistente Sociale: Scarmignan Moira Istruttore Amministrativo: Giorni Deborah Istruttore Amministrativo: Lonido Gabriela
Termine	Secondo le scadenze stabilite dalla Regione

ANALISI DEL PROCESSO



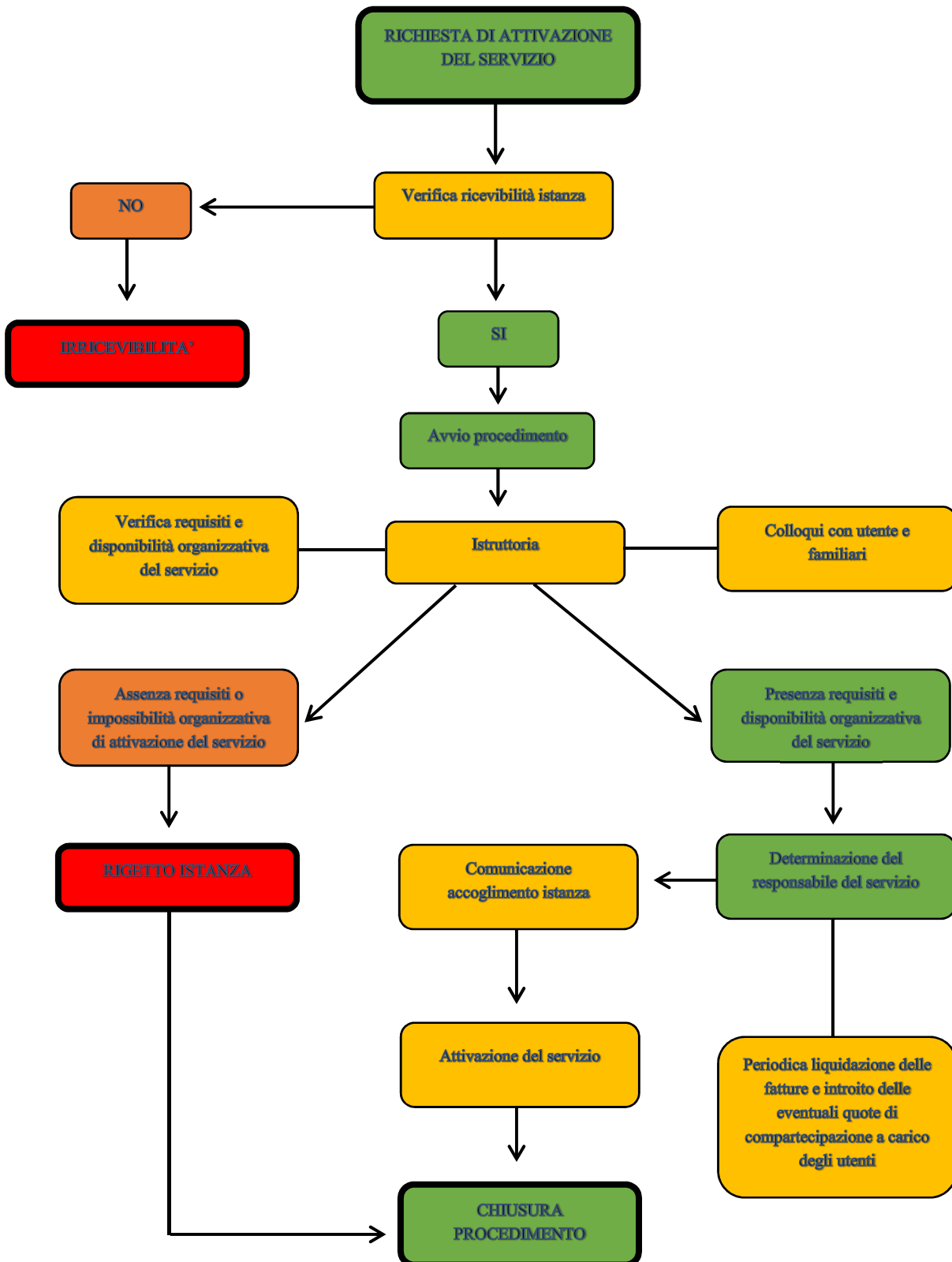
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
<p style="text-align: center;">Contributi economici per acquisto libri di testo</p>	<p>1) Erogazione intervento a cittadini privi di requisiti;</p>	<p style="text-align: center;">6</p> <p>1) Interessi economici legati al procedimento;</p> <p>2) Scarsa discrezionalità nell'erogazione dell'intervento;</p>	<p>1) Suddivisione e assegnazione a più operatori delle diverse fasi del procedimento, secondo le differenti competenze del personale;</p> <p>2) Controllo interno della regolare gestione del procedimento;</p> <p>3) Controllo interno degli atti;</p>	<p>1) Esito positivo del controllo interno degli atti;</p> <p>2) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100%</p> <p>Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure:</p> <p>Scarmignan Moira Giorni Deborah Lonido Gabriela</p>

16 – SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

Denominazione	Servizio consegna pasti a domicilio
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a concedere l'accesso al servizio di consegna pasti a domicilio a soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti
Riferimenti normativi	Regolamento comunale
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Assistente Sociale: Scarmignan Moira Istruttore Amministrativo: Giorni Deborah Istruttore Amministrativo: Lonido Gabriela Operatrice domiciliare: Greco Francesca Operatrice domiciliare: Scarato Sarah
Termine	30 giorni

ANALISI DEL PROCESSO



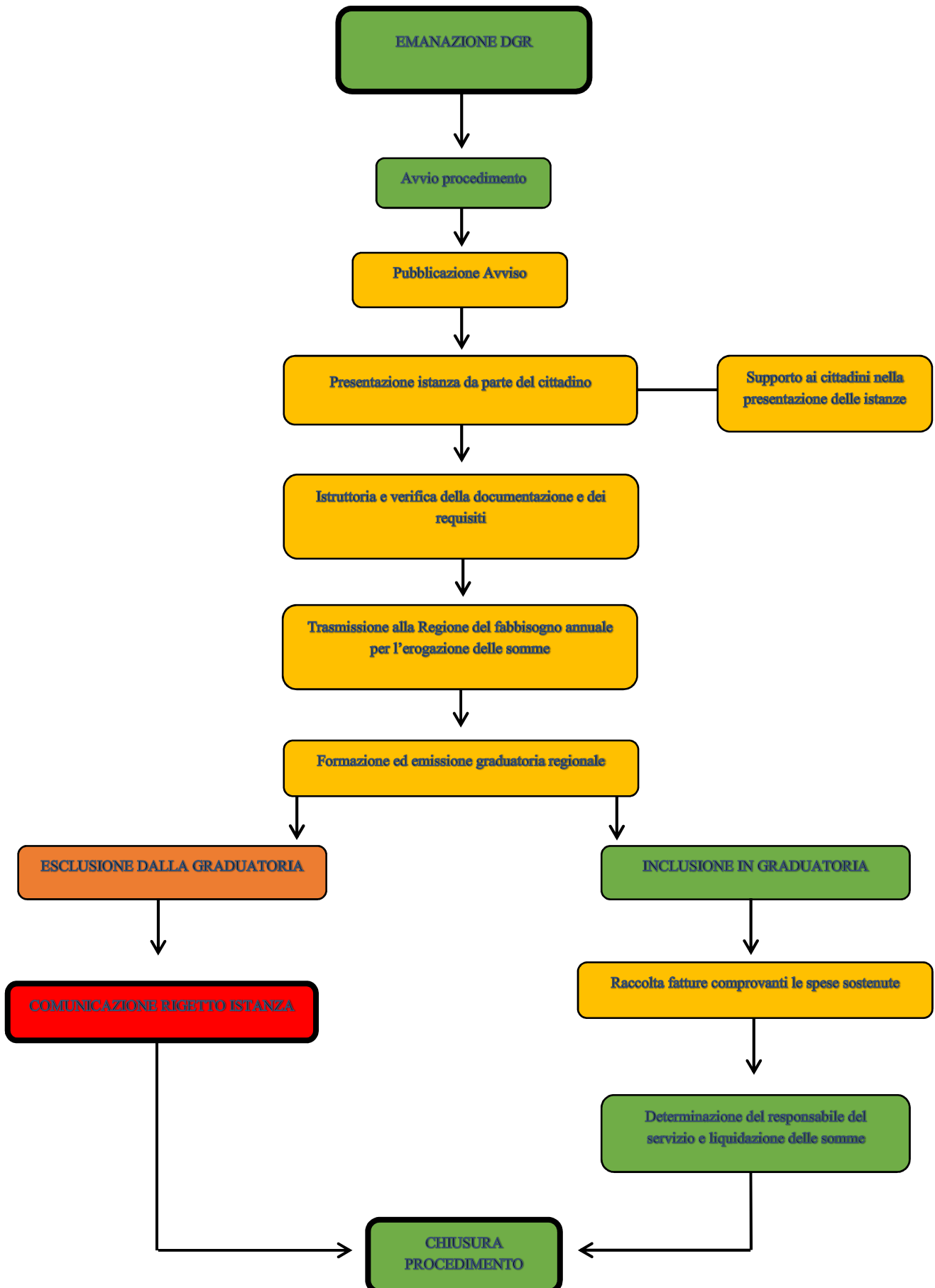
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
<p>Servizio consegna pasti a domicilio</p>	<p>1) Attivazione del servizio in assenza dei requisiti a vantaggio di alcuni soggetti;</p> <p>2) Mancata applicazione della quota di compartecipazione dovuta;</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>1) Molteplicità dei soggetti coinvolti nel procedimento;</p> <p>2) Non si sono mai verificati eventi corruttivi;</p> <p>3) Elevato controllo sui beneficiari alla luce della scarsa disponibilità organizzativa del Servizio;</p>	<p>1) Suddivisione e assegnazione a più operatori delle diverse fasi del procedimento, secondo le differenti competenze del personale;</p> <p>2) Controllo interno della regolare gestione del procedimento;</p> <p>3) Controllo interno degli atti;</p> <p>4) Monitoraggio e aggiornamento periodico dei casi;</p>	<p>1) Esiti positivo dei monitoraggi effettuati periodicamente;</p> <p>2) Esito positivo controlli interni degli atti;</p> <p>3) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100%</p> <p>Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure:</p> <p>Scarmignan Moira Giorni Deborah Lonido Gabriela Greco Francesca Scarato Sarah</p>

17 – CONTRIBUTI ECONOMICI REGIONALI PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Denominazione	Contributi economici regionali per rimozione barriere architettoniche
Descrizione	Il processo consiste nell'insieme delle attività necessarie a consentire l'accesso all'intervento regionale agli aventi diritto;
Riferimenti normativi	DGR periodicamente emanate
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile: Badalamenti Vincenzo Assistente Sociale: Scarmignan Moira Istruttore Amministrativo: Giorni Deborah Istruttore Amministrativo: Lonido Gabriela
Termine	Secondo le scadenze stabilite dalla Regione

ANALISI DEL PROCESSO



VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
<p style="text-align: center;">Contributi economici per rimozione barriere architettoniche</p>	<p>1) Erogazione intervento a cittadini privi di requisiti;</p>	<p style="text-align: center;">6</p> <p>1) Interessi economici legati al procedimento;</p> <p>2) Scarsa discrezionalità nell'erogazione dell'intervento;</p>	<p>1) Suddivisione e assegnazione a più operatori delle diverse fasi del procedimento, secondo le differenti competenze del personale;</p> <p>2) Controllo interno della regolare gestione del procedimento;</p> <p>3) Controllo interno degli atti;</p>	<p>1) Esito positivo del controllo interno degli atti;</p> <p>2) Regolarità delle procedure - Conformità alle norme di legge e di regolamento. Valore atteso 100%</p> <p>Responsabile Settore: Badalamenti Vincenzo</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure:</p> <p>Scarmignan Moira Giorni Deborah Lonido Gabriela</p>