

INDIVIDUAZION E MISURE –								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure GENERALI di prevenzione del rischio	Misure SPECIFICHE di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autentica di copia	Gargiulo	Interpretazione indebita della normativa di settore	MISURE DI CONTROLLO: controllo a campione MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative		continua	Incremento controlli a campione su n. di atti controllati e n. autentiche di copia rilasciate % n.personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	maggiore del 5% 100
	Autentica di firma	“	Interpretazione indebita della normativa di settore- Falsa autenticazione - assoggettamento a minacce e/o pressioni per agevolare determinati soggetti	MISURE DI CONTROLLO: controllo a campione MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative		continua	Incremento controlli a campione su n. di atti controllati e n. autentiche di firma rilasciate % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	maggiore del 5% 100
	Tenuta e aggiornamento Albi: Presidenti di seggio, Scrutatori, Giudici Popolari	“	Iscrizione a seguito di indebita interpretazione della normativa di settore e di omesso controllo dei requisiti	MISURE DI TRASPARENZA: deposito in visione c/o servizi demografici; avvisi alla cittadinanza		continua	% n. avvisi annui alla cittadinanza su n. aggiornamenti annuali degli albi	
	Iscrizione anagrafica di cittadini	“	Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambito in cui l'Ufficiale d'Anagrafe ha funzioni preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti Indebita dilazione dei tempi di rilascio per conseguire utilità al personale	MISURE DI CONTROLLO: verifica sussistenza requisiti per l'iscrizione anagrafica	Coinvolgimento di più servizi nella procedura di iscrizione anagrafica	continua	% n. di verifiche eseguite sulla dimora abituale su n. di richieste ricevute	
	Variazione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini	“	Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambito in cui l'Ufficiale d'Anagrafe ha funzioni preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti Indebita dilazione dei tempi di rilascio per conseguire utilità al personale	MISURE DI CONTROLLO: verifica sussistenza requisiti per cambio di indirizzo	Coinvolgimento di più servizi nella procedura di cambio di indirizzo	continua	% n. di verifiche eseguite nei casi dubbi su n. di richieste ricevute	100
	Cancellazione anagrafica per irreperibilità	“	Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambito in cui l'Ufficiale d'Anagrafe ha funzioni preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MISURE DI CONTROLLO: verifica sussistenza requisiti per l'iscrizione anagrafica	Coinvolgimento di più servizi nella procedura di iscrizione anagrafica	continua	% n. di verifiche eseguite sulla irreperibilità su n. segnalazioni ricevute	100
	Dichiarazione rinnovo dimora abituale cittadini stranieri	“	Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambito in cui l'Ufficiale d'Anagrafe ha funzioni preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MISURE DI CONTROLLO: verifica sussistenza requisiti per il rinnovo della dimora abituale; verifica scadenza permessi di soggiorno		continua	Incremento controlli a campione su n. documenti presentati e n. dichiarazioni ricevute	maggiore del 5%
	Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini italiani e cittadini dell'Unione Europea per l'elezione degli Organi Comunali e del Parlamento Europeo	“	Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambito in cui l'Ufficiale d'Anagrafe ha funzioni preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Trasmissione liste alla sottocommissione elettorale circondariale	fine consultazioni elettorali	% n. di invii alla sottocommissione elettorale circondariale su n. liste elettorali predisposte	100
	Redazione atti stato civile e apposizione annotazioni nei registri dello Stato Civile	“	Redazione atto falso, omessa o falsa annotazione a seguito di accordo collusivo	MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative		continua	% n. personale formato su n.personale incaricato delle pratiche	
	Rilascio Autorizzazioni al seppellimento e alla cremazione di cadavere e/o resti mortali	“	Rilascio delle autorizzazione in violazione della normativa di settore per conseguire utilità al personale	MISURE DI CONTROLLO: verifica sussistenza requisiti per le autorizzazioni		continua	Incremento controlli a campione su n. di richieste accolte e n. richieste ricevute	maggiore del 5%
	Concessione sepolture private: Loculi, loculi-ossario, aree	“	Omesso accertamento del versamento delle tariffe richieste per favorire un avente diritto	MISURE DI CONTROLLO: verifica eseguiti pagamenti delle tariffe richieste per il rilascio delle concessioni		continua	% n. di controlli eseguiti su preventivi pagamenti su n. di concessioni rilasciate	
	Convenzione di negoziazione assistita di separazione personale, cessazione effetti civili o scioglimento matrimonio	“	Oomessa annotazione a seguito di accordo collusivo	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia		continua	% n. di annotazioni su atti di matrimonio eseguite su n. comunicazioni ricevute	

PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DELLE								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure GENERALI di prevenzione del rischio	Misure SPECIFICHE di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA – Nuova apertura, variazione, trasferimento	Gargiulo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative		continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	CARBURANTI – Impianti di carburane stradale ed ad uso privato	„	Autorizzazione alla variazione in violazione della normativa di settore e omesso controllo requisiti, per favorire un determinato operatore	MISURE DI CONTROLLO: verifiche corrispondenza tra i dati detenuti da Osservatorio Carburanti Regione Liguria e le pratiche agli atti dell'ufficio		continua	% n.verifiche su pratiche comunicate annualmente all'Osservatori o Carburanti Regione Liguria eseguite su n. comunicazioni annuali all'Osservatorio Carburanti Regione Liguria eseguite	100
	COMMERCIO – Comunicazione vendita sottocosto attività di commercio al dettaglio	„	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI CONTROLLO: rispetto numero di volte in cui puo' essere eseguita		continua	% n. verifiche di comunicazioni di vendita sottocosto accolte nell'anno su n. di volte in cui può essere eseguita nell'anno	100
	COMMERCIO FISSO – Esercizio di vicinato – Avvio attività, subingresso, variazione settore merceologico, ampliamento e riduzione superficie di vendita, trasferimento sede, forme di vendita speciali, distributori automatici, prodotti al dettaglio per corrispondenza, altri sistemi di comunicazione (commercio elettronico), vendita al domicilio del consumatore, spaccio interno.	„	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative		continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	COMMERCIO FISSO – Media struttura – Riduzione o ampliamento superficie, subingresso, apertura fino a mq. 1.500, trasferimento sede	„	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria e omesso controllo dei requisiti, al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche	Coinvolgimento di più servizi nella procedura di valutazione di fattibilità	continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n. di pratiche ricevute % n. di richieste di parere tecnico al S.U.E. su n. di pratiche ricevute	100 100
	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – Assegnazione posteggi per mercato settimanale e mercatino produttori agricoli - Subingressi ed accorpamenti posteggi - Fiere ed eventi vari - Rilascio tesserinio hobbyisti.	„	Mancata verifica su modalità di utilizzo di licenza d'esercizio in violazione della normativa di settore per favorire un determinato operatore	MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formativa	Coinvolgimento di più servizi nella procedura di verifica obblighi del titolare/gestore del posteggio	continua	% n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche % n. di verifiche richieste al Comando di P.L. nei casi dubbi di mancato rispetto obblighi del titolare/gestore del posteggio su n. di casi dubbi	100 100
	GIORNALI E RIVISTE – Punti vendita esclusivi – Nuova apertura rivendita di giornali e riviste, variazione, subingresso, trasferimento, variazione superficie	„	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative		continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	Lavasecco, tintolavanderia – Nuova apertura / Trasferimento.	„	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative		continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	NOLEGGIO – Licenza taxi, autorizzazione autovettura con conducente	„	Mancata verifica su modalità di utilizzo di licenza in violazione delle norme di settore		Coinvolgimento di più enti nella procedura di valutazione del persistere dei requisiti	continua	% n.di verifiche richieste ad altri enti su documenti prodotti su n. pratiche presentate	100
	ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – Apertura, subingresso, variazione, ampliamento o riduzione superficie, trasferimento.	„	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative		continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100
	FARMACIE – Nuova apertura, variazione composizione societaria, trasferimento	„	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo procedura informatizzata per il ricevimento e la gestione delle pratiche MISURE DI FORMAZIONE: partecipazione ad attività formative		continua	% n. di pratiche gestite con procedura informatizzata su n.di pratiche ricevute % n. personale formato su n. personale incaricato delle pratiche	100 100