

COMUNE DI CHIANCIANO TERME
AREA DI RISCHIO – 12 ALTRI SERVIZI

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
								VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
12.1	Gestione del protocollo	<p>Input: 1)iniziativa d'ufficio</p> <p>Attività: 2)registrazione della posta in entrate e in uscita</p> <p>Output: 3)registrazione di protocollo</p>	Servizio Segreteria Generale per protocollazione in entrata e tutti i Servizi per la protocollazione in uscita	Ingiustificata dilatazione dei tempi	1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento	Responsabili tutti i Servizi	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
12.2	Funzionamento degli organi collegiali	<p>Input: 1)iniziativa d'ufficio</p> <p>Attività: 1) convocazione, riunione, deliberazione</p> <p>Output: 1)verbale sottoscritto e pubblicato</p>	Servizio Segreteria Generale	Violazione delle norme per interesse di parte	1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento 2)Rispetto della normativa vigente e formazione del personale	Responsabile Servizio Segreteria Generale	Misure di trattamento del rischio già in attuazione.	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
12.3	Istruttoria delle deliberazioni	<p>Input: 1) iniziativa d'ufficio</p> <p>Attività: 1)istruttoria, pareri, stesura del provvedimento</p> <p>Output: 1)proposta di provvedimento</p>	Tutti i Servizi	Violazione delle norme procedurali	1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento 2)Apposizione dei pareri obbligatori	Responsabili tutti i Servizi	Misure di trattamento del rischio già in attuazione.	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).

12.4	Pubblicazione delle deliberazioni	<p>Input: 1)iniziativa d'ufficio</p> <p>Attività: 2)ricezione / individuazione del provvedimento</p> <p>Output: 3)pubblicazione</p>	Servizio Segreteria Generale	Violazione delle norme procedurali	1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento	Responsabile Servizio Segreteria Generale	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
12.5	Accesso agli atti, accesso civico	<p>Input: 1)domanda di parte</p> <p>Attività: 2)istruttoria</p> <p>Output: 3) provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto</p>	Tutti i Servizi	<p>1)Violazione di norme per interesse/utilità</p> <p>2)Non rispetto delle scadenze temporali</p> <p>3)Violazione della privacy Istruzioni operative</p>	<p>1)Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione</p> <p>2) Istruzioni operative per evitare violazione della privacy</p> <p>3)Redazione di registro semestrale</p>	Responsabili tutti i Servizi	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso (B).
12.6	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	<p>Input: 1)iniziativa d'ufficio</p> <p>Attività: 2)archiviazione dei documenti secondo normativa</p> <p>Output: 3)archiviazione</p>	Tutti i Servizi	<p>1)Violazione di norme procedurali, anche interne</p> <p>2)Diffusione di notizie e informazioni riservate a persone che non ne hanno titolo</p>	1)Registrazione cronologica degli accessi all'archivio	Responsabili di tutti i Servizi	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
12.7	Gestione dell'archivio storico	<p>Input: 1)iniziativa d'ufficio</p> <p>Attività: 2)archiviazione dei documenti secondo normativa</p> <p>Output: 3)archiviazione</p>	Servizio Museo	<p>1)Violazione di norme procedurali, anche interne</p> <p>2)Diffusione di notizie e informazioni riservate a persone che non ne hanno titolo</p>	1)Registrazione cronologica degli accessi all'archivio	Responsabile Servizio Museo	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).

12.8	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	<p>Input: iniziativa d'ufficio</p> <p>Attività: istruttoria, pareri, stesura del provvedimento</p> <p>Output: provvedimento sottoscritto e pubblicato</p>	Tutti i Servizi	Violazione delle norme per interesse di parte	<p>1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento</p> <p>2) Apposizione visto contabile</p> <p>3) Controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	Responsabili tutti i Servizi Segretario comunale	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
12.9	Organizzazione eventi culturali ricreativi in collaborazione con associazioni locali	<p>Input: 1) iniziativa d'ufficio</p> <p>Attività: 2) organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione</p> <p>Output: 3) evento</p>	Servizio Cultura e Turismo	<p>Scarsa trasparenza</p> <p>Poca pubblicità dell'opportunità</p>	Comunicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso alle associazioni del territorio e soggetti potenzialmente interessati	Responsabile Servizio Cultura e Turismo	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
12.10	Servizi di gestione biblioteca	<p>Input: 1) iniziativa d'ufficio</p> <p>Attività: 1) gestione in economia</p> <p>Output: 1) erogazione del servizio</p>	Servizio Cultura e Turismo	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<p>1) I processi sono standardizzati e definiti a livello sovracomunale dal Sistema Bibliotecario</p> <p>2) trattazione delle richieste in ordine di arrivo</p>	Responsabile Servizio Cultura e Turismo	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).