

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|---|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| AREA DI RISCHIO | MACROPROCESSI | PROCESSI | DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E FASI | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PROBABILITA' | | | | | | | | | | IMPATTO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE | REGISTRO EVENTI RISCHIOSI | | |
| Interessi esterni | Discrezionalità del decisore interno | Eventi corruttivi passati | Opacità del processo | Grado attuazione misure | Coerenza operativa: | Segnalazioni, reclami pervenuti | Presenza di gravi illeciti a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | TOTALE PROBABILITA' | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | Danno generato | TOTALE IMPATTO | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE | CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI | Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti | v. scheda processo | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MN. | Il livello di rischio corruttivo su tale processo è minimo, anche se occorre stabilire a monte criteri che garantiscano uniformità di trattamento fra i dipendenti e per verificare in concreto che gli incarichi esterni non incidano sulla produttività del dipendente incaricato, al fine di limitare impatti organizzativi negativi. | Disparità di trattamento fra il personale, causata da mancata osservanza di criteri uniformi per quanto attiene alla "temporaneità" dell'incarico |
| | PROGRESSIONI DI CARRIERA | Procedura di progressione | v. scheda processo | M | A | B | B | B | M | B | B | M | B | B | M | A | M | B | B | Il processo presenta un grado di esposizione al rischio basso. Si segnala però il grado eccessivamente alto di discrezionalità del decisore (Giunta Comunale) nella fase iniziale del processo, nell'adozione delle direttive, che potrebbe generare situazioni di non coerenza e non totale trasparenza nelle politiche complessive di gestione del personale; non sempre la discrezionalità, da esercitarsi entro alcuni limiti dettati da disposizioni di legge in materia di limitazione della spesa, è efficace in rapporto alle reali esigenze operative dell'Ente. La contrattazione decentrata dovrebbe limitare l'uso eccessivo della discrezionalità politica. C'è anche da evidenziare che in questo Ente le ultime procedure di progressioni verticali sono risalenti a più di un decennio fa. | Disparità di trattamento derivante da eccessiva discrezionalità del decisore politico e da criteri non chiari e da valutazioni soggettive dei valutatori | |
| | | Procedura di concorso | v. scheda processo | A | A | B | B | A | B | B | B | B | B | B | M | A | M | B | B | Il rischio corruttivo complessivo è basso, nonostante l'impatto organizzativo sui ritardi nel decidere l'esplicitamento delle procedure concorsuali sia valutato di media rilevanza. | dilatazione dei tempi produttiva di disfunzioni organizzative | |
| | | Procedura di mobilità interna | v. scheda processo | M | A | B | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | M | B | B | Pur essendo il rischio corruttivo basso, si segnala, ancor più per le procedure concorsuali di mobilità interna intersettoriale, un aspetto di elevata discrezionalità del decisore, produttivo di uno sdoppiamento tra il decisore politico sostanziale e il decisore formale (il Segretario secondo il vigente regolamento di organizzazione) che rappresenta sicuramente un elemento di rischio non assistito da una specifica misura di attenuazione del rischio medesimo. | disparità di trattamento derivante da eccessiva discrezionalità del decisore politico e violazione del principio di separazione fra decisore politico e organo tecnico | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| RECLUTAMENTO DEL PERSONALE | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Digs 165/2001 | v. scheda processo | A | A | B | B | M | M | B | B | M | M | B | M | A | M | M | M | In alcuni casi il ritardo nella conclusione dei processi di mobilità genera effetti negativi sull'organizzazione. | dilatazione dei tempi produttiva di disfunzioni organizzative |
| | Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria) | v. scheda processo | A | M | B | B | A | B | B | B | M | M | B | M | M | M | M | M | La valutazione del rischio medio deriva comunque da una discrezionalità media nella scelta se indire un concorso o utilizzare una graduatoria già esistente. La misura di riduzione del rischio che si propone è la stipula di una convenzione con l'Ente prima che lo stesso avvii la procedura concorsuale. | possibile violazione di parità di trattamento derivante da mancato preventivo accordo con l'Amministrazione che indice il concorso e dalle cui graduatorie si è deciso di selezionare i candidati. |
| | Utilizzo di personale temporaneo o tramite agenzia interinale | v. scheda processo | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | Il processo evidenzia solo una discrezionalità nella fase iniziale, | Disparità di trattamento derivante da eccessiva discrezionalità del decisore politico e violazione del principio di separazione fra decisore politico |
| CONTRATTI PUBBLICI | PROCEDURA DI GARA APERTA | Programmazione | v. schede processo | A | A | B | B | B | M | B | B | B | B | M | B | M | M | A | Si reputa che sia il grado di probabilità del rischio che l'impatto esterno abbiano un grado medio in considerazione dell'elevato grado di discrezionalità tipico delle scelte politiche inerenti la programmazione dei servizi acquisti e lavori, sebbene tale rischio sia attenuato dalle norme procedurali per l'acquisizione stabilite dal codice dei contratti e dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione. Una maggiore attenzione deve essere dedicata dai Responsabili alle attività attraverso le quali si arriva all'analisi dei fabbisogni. | Mancato rispetto di norme procedurali eed eventuali disfunzioni nel conseguimento di obiettivi di processo. |
| | | Progettazione | v. schede processo | M | M | M | B | A | A | B | B | B | M | B | M | M | M | A | La progettazione è fase delicata ed implica un'analisi accurata delle condizioni, dei fabbisogni, delle istanze che provengono dai soggetti interni ed esterni all'Ente; spesso la mancanza di risorse umane interne, dedicate all'attività di progettazione in ciascun settore, produce documenti progettuali che non "coprono" tutte le problematiche che successivamente ci si trova ad affrontare nella gestione di quei contratti che hanno nei progetti i loro presupposti. Una migliore definizione dei contenuti progettuali diminuirebbe gli ambiti di incertezza che talvolta generano previsioni generiche ed analisi non sufficientemente complete Per tali motivazioni si ritiene che la valutazione del rischio derivante da tale attività sia medio | Mancato rispetto di norme procedurali ed eventuali disfunzioni nel conseguimento di obiettivi di processo. |
| | | Selezione del contraente | v. scheda processo | A | B | M | B | B | A | M | B | B | B | A | A | M | A | A | M | Il livello di esposizione al rischio viene valutato medio, nonostante l'indicatore di probabilità sia basso, in quanto l'Ente non ha ancora attuato procedure di completa dematerializzazione nelle procedure aperte, qualora non ci si avvalga del MEPA e della SUA. L'attivazione di ulteriore piattaforma regionale consentirebbe di realizzare la dematerializzazione in tutte le procedure di selezione del contraente, con maggiori garanzie di trasparenza e tracciabilità. |

| CONTRATTI PUBBLICI | PROCEDURA DI GARA APERTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Verifica, aggiudicazione, stipulazione del contratto | v. scheda processo | A | B | M | B | M | M | M | B | M | B | A | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| | | Esecuzione del contratto | v. scheda processo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Il processo necessita di approfondimento per quanto riguarda le direzioni nell'esecuzione dei contratti del Settore LLPP | Disfunzioni e rallentamenti nel conseguimento degli obiettivi. Selezione pilotata per interesse di uno o più commissari (nel caso di gara aperta con criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rendicontazione del contratto | v. scheda processo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mancata attività di controllo per interesse personale e per celare criticità. In questo Ente la carenza di personale tecnico non consente il controllo della corretta esecuzione di alcuni contratti da cui derivano aumenti di spesa sistematici per adeguamenti dei canoni annuali. (Ad es. gestione dell'illuminazione pubblica illuminazione pubblica) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA | PROGRAMMAZIONE | v. schede processo | A | A | B | B | B | M | B | B | B | M | B | M | M | M | A | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| | | PROGETTAZIONE | v. schede processo | A | A | M | B | A | A | B | B | B | M | B | M | M | M | A | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| | | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | v. scheda processo | A | A | M | B | M | A | B | B | B | M | B | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Il livello di esposizione al rischio complessivo è medio, tenendo presente però che non tutti i settori hanno fornito dettaglio del processo. Si segnala l'elevata discrezionalità nella fase iniziale nella scelta degli operatori da invitare, sebbene tale discrezionalità sia mitigata dall'adozione del criterio della rotazione | "Selezione pilotata" per interesse personale. Mancata rotazione | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| AFFIDAMENTO DIRETTO | VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | v. schede processo | A | B | M | B | B | M | M | B | B | M | B | M | M | A | M | M | Si vedano le osservazioni per la gara aperta | |
| | ESECUZIONE DEL CONTRATTO | v. schede processo | A | B | M | B | M | A | M | B | M | M | A | M | A | A | C | Si vedano le osservazioni per la stessa fase relativa al sub processo affidamento diretto | Mancata attività di controllo per interesse personale e per celare criticità. In questo Ente la carenza di personale tecnico non consente il controllo della corretta gestione dei contratti ad esecuzione continuata. | |
| | RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | v. schede processo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGETTAZIONE | v. schede processo | A | A | B | B | A | A | B | B | B | M | A | B | B | M | M | M | Si vedano le osservazioni formulate per le corrispondenti fasi di progettazione per le procedure aperte e negoziate. In particolare le procedure di affidamento diretto " scontano un livello di progettazione, inteso come analisi dei fabbisogni più approssimativo e pertanto le i margini di incertezza e conseguentemente di esposizione al rischio sono superiori al livello basso. | Mancato rispetto di norme procedurali ed eventuali disfunzioni nel conseguimento di obiettivi di processo. |
| SELEZIONE DEL CONTRAENTE | v. schede processo | A | M | M | B | B | A | A | B | B | M | A | A | M | A | A | C | Nella procedura di affidamento diretto il grado di discrezionalità nella scelta del contraente, limitatamente ai settori che hanno analizzato questi sotto processi , è alto | "Selezione pilotata" mancata rotazione | |
| VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | v. scheda processo | A | B | M | B | B | A | M | B | B | B | A | A | M | M | A | M | Le attività di verifica dei requisiti , aggiudicazione e stipula dei contratti presenta un grado di esposizione al rischio medio. Anche per questo sub processo i dati sono parziali perché non tutti i settori hanno dato riscontro. | Disfunzioni e rallentamenti nel conseguimento degli obiettivi. Selezione pilotata per interesse di uno o più commissari (nel caso di gara aperta con criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa) | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) | AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO | Autorizzazione per pubblicità, insegne v. scheda processo A M B B B A B B B B B M M B M B Si vedano osservazioni al precedente punto " Rilascio per autorizzazioni temporanee e passi carrabili" | Dilatazione dei tempi per indurre il destinatario di un provvedimento tardivo a concedere "utilità " all'organo (politico o tecnico) concedente |
| | Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari v. scheda processo A B B B B M B B B B B M M M M B allo stato delle informazioni il grado di esposizione al rischio è basso. | Ritardi nei controlli e violazione di norme di settore per interesse di parte | |
| | Rilascio Certificazioni Urbanistiche v. scheda processo A B B B B B B B B B B B M B B MN. Considerata la certezza delle fonti normative e l'elevato grado di tracciabilità in questi processi considera il grado di rischio è minimo | | |
| | Autorizzazione per commercio e attività produttive (Ufficio Commercio) v. scheda processo A B B B B M B B B B M A M M B Il rischio può ritenersi basso , poiché in questo Ente il rilascio delle autorizzazioni in materia commerciale a seguito dell'ultima riorganizzazione è stato trasferito a settore diverso dalla Polizia locale la quale svolge solo il controllo evitando in tal modo che vi sia sovrapposizione fra controllore e controllato. | Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione | |
| | PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO | Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/ sale a carattere occasionale v. scheda processo A A B B B M B B B A M M M M B Nonostante la rilevanza degli interessi sottesi al rilascio di queste concessioni (interessi economici derivanti dall'utilizzo di beni del Comune anziché di privati) e l'elevata discrezionalità politica sottesa alla concessione degli immobili e degli spazi pubblici, si ritiene che il grado di rischio per tale processo sia medio ma attenuato dal regime di pubblicità che i provvedimenti che fissano i criteri (Deliberazioni di Giunta e Consiglio)e i provvedimenti che concedono i singoli benefici hanno successivamente alla loro adozione. | Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione |
| | | Rilascio concessioni cimiteriali & Entrate da Servizi cimiteriali v. scheda processo M M B M B M B B B A M M M M B Il processo è stato gestito per oltre venti anni da una stessa Posizione organizzativa, responsabile anche dei servizi dello stato civile. In base alla attuale organizzazione la Po che gestisce il servizio è distinta da quella responsabile dello stato civile. Le uniche problematiche che si sono registrate in passato sono derivate dalla contiguità dei manufatti cimiteriali e che talvolta hanno portato al ritardo nella stipula degli atti di concessione o nella riscossione dei canoni. Si consiglia la prosecuzione della prassi di accertare con apposito atto ogni concessione per garantire un maggior controllo in forma successiva ed aumentare la tracciabilità del processo. | violazione delle norme procedurali per interesse e/o utilità di parte ." Ingiustificata richiesta di utilità " da parte del funzionario |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|--|--|
| <p style="text-align: center;"> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI) </p> | ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI | Sponsorizzazioni | v. scheda processo | M | B | B | B | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | MN. | <p>Nonostante siano stati adottati dei criteri generali, tale procedura è stata applicata solo una volta. Non ci sono elementi sufficienti per considerare tale rischio superiore al minimo. Non è possibile completare alcuni indicatori di probabilità.</p> | violazione dei criteri di stabiliti dal regolamento per interesse personaLE | |
| | Accertamenti con adesione e sgravi tributi comunali | v. scheda processo | A | M | B | B | M | M | M | M | A | M | A | M | M | A | M | M | A | M | M | <p>Il processo, caratterizzato comunque da un margine alto di discrezionalità sia politica che tecnica, risente, in misura maggiore rispetto ad altri processi, dell'assoluta inadeguatezza del personale assegnato in termini numerici. L'esiguità numerica (due dipendenti attualmente in servizio ed un posto attualmente vacante) incide inoltre inevitabilmente sul livello di formazione del personale che non riesce a seguire i necessari percorsi formativi, utili alla funzione che svolge. Inoltre le scelte organizzative derivanti dalla mancate assunzioni e i frequenti " interim " assegnati al Segretario, l'avvicendamento di varie PO negli ultimi due anni, hanno contribuito a rendere rendere ancora meno efficace ed efficiente il servizio verso gli utenti, oltre a produrre nauramente un minor gettito di entrata per l'Ente.</p> | Omessa verifica per interesse di parte, potendo gli uffici utilizzare poteri e competenze di cui dispongono per svolgere o meno le verifiche a discapito di alcuni o a favore di altri |
| | Erogazioni contributi e sussidi e sovvenzioni a privati - Cultura/Sport/Tempo libero | v. scheda processo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erogazioni contributi e sussidi e sovvenzioni a privati - Sociale | v. scheda processo | A | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | MN. | | <p>L'attività di erogazione di contributi a soggetti privati nel campo socio assistenziale vede partecipare l'azione degli operatori del CISA ed è subordinata ad una valutazione di natura "tecnica". Pertanto il rischio può essere valutato minimo, anche se sarebbe necessario adottare un nuovo regolamento per l'erogazione delle prestazioni agevolate, la cui adozione è stata richiesta ormai da ben 5 anni e non è mai stata attuata dal settore di riferimento</p> | violazione di norme procedurali e disparità di trattamento. | |
| | Erogazione contributi ad associazioni del territorio- Cultura/Sport/Tempo libero | v. scheda processo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore - Sociale | v. scheda processo | A | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | B | <p>Il processo, sebbene procedimentalizzato secondo norme di legge precise e disposizioni generali (DUP), ha una rilevanza di interessi molto alta e sconta una quota di discrezionalità di natura politica nell'individuazione delle Associazioni con le quali convenzionarsi. Pertanto il grado di rischio si valuta essere medio/basso</p> | Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|--|---|
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI | Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi | v. scheda processo | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | M | M | B | A | A | M | <p>il processo consiste in una serie di attività che possono non avere un esito facilmente risolvibile, vista la difficoltà di accertamento dei responsabili. Si attende valutazione della Polizia locale su tale processo. Allo stato delle informazioni e in considerazione dell'impatto esterno di tali attività sotto l'aspetto della responsabilità per omesso intervento e di natura finanziaria, allorchè occorra intervenire per la rimozione con spese a carico del Comune, si ritiene che il rischio sia di media entità.</p> | violazione di norme e/o omessa verifica per interesse di parte, disparità di trattamento fra casistiche analoghe | |
| | Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni | v. scheda processo | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | M | B | MN. | <p>Il processo è stato mappato solo dal Settore di Polizia locale. Il grado di rischio pertanto dovrà essere riaggiornato quando perverranno le analisi degli altri settori, in particolare dai servizi sociali e dai servizi demografici.</p> | violazione di norme e/o omessa verifica per interesse di parte., disparità di trattamento fra casistiche analoghe | |
| | Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale | v. scheda processo | A | M | M | B | B | M | M | B | B | M | M | A | M | A | A | A | C | <p>Il processo in oggetto, data la rilevanza degli interessi dei cittadini coinvolti presenta una probabilità almeno di cartttre medio e critico.Sono stati acquisiti elementi valutativi ulteriori da parte della Polizia locale. Attualmente tuttavia non sono avanzate dal Responsabile eventuali misure integrative oltre quelle già insite nel processo in corso.</p> | Omessa verifica o applicazione di norme non corrispondenti alla fattispecie di violazione ravvisata per interesse di parte. |
| | Sanzioni per violazioni del CDS | v. scheda processo | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | M | M | M | M | M | B | <p>L'attività oggetto del processo, sebbene regolata da norme di legge specifiche, potrebbe essere oggetto di comportamenti di "discrezionalità" non ammessa nella fase iniziale di contestazione e che potrebbe portare a contenziosi o reclami. Si ritiene che il rischio sia basso</p> | Omessa verifica per interesse di parte o applicazione di norme non corrispondenti non conforme alla fattispecie di violazione ravvisata, sempre per interesse di parte. |
| | Controllo cantieri | v. scheda processo | A | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | B | <p>Il processo presenta un grado di rischio medio/basso sulla base dei dati comunicati dal Settore di Polizia Locale</p> | omessa verifica per interesse di parte |
| | Segnalazioni certificate di agibilità | v. scheda processo | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | MN. | <p>In considerazione della natura "autocertificatoria" del processo, il grado complessivo al rischio si attesta di misura minima. Il processo è stato analizzato oltre che dal settore urbanistica anche dall'altro settore interessato (Polizia locale). La sottoscritta pertanto alla luce dei dati di cui dispone ritiene la misura del rischio complessivamente molto bassa</p> | Omessa verifica per interesse di parte | |

| ISPEZIONI e SANZIONI | e SANZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|--|---|
| | | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.) | v. scheda processo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Attestazioni di regolarità di soggiorno | v. scheda processo | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | Il processo non consente esercizio di decisioni discrezionali in quanto interamente regolato da norme nazionali | ingiustificata dilatazione dei tempi per indurre il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario preposto |
| | | Registrazioni demografiche (residenza) | v. scheda processo | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | M | M | A | A | M | Pur trattandosi di procedimenti interamente regolati da norme di legge, l'impatto derivante da mancati controlli o ritardate azioni da parte dell'Ufficiale di anagrafe può generare impatti negativi, anche sull'immagine dell'Ente. | ritardo o omissione di adempimenti di legge per interesse di parte |
| | | Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni) | v. scheda processo | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | MN. | I processi sono regolati da norme di legge; impatto ed indice di probabilità sono stimati di grado basso | ritardo omissione di adempimenti per interesse di parte |
| | | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza | v. scheda processo | | | | | | | | | | | | | | | | | Il processo è oggetto di revisione con introduzione dell'app e pertanto sarà analizzato successivamente all'avvio della nuova procedura | |
| | | Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita | v. scheda processo | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | M | A | M | B | L'ufficio addetto al processo è stato coperto negli ultimi mesi da dipendenti a tempo parziale con un tempo di assegnazione anche abbastanza breve. E ciò ha creato problemi nella gestione ottimale delle funzioni. Attualmente la dipendente assegnata è stabile e ciò consentirà una continuità nell'espletamento del servizio con proficuo utilizzo del nuovo gestionale per attuare la dematerializzazione dei flussi informativi. Il processo è stato mappato dalla nuova Responsabile, insediata l'anno scorso, pertanto le informazioni acquisite sono parziali e non significative. | ingiustificata dilatazione dei tempi di registrazione con possibile danno o vantaggio indebito per chi richiede la protocollazione dell'atto. |

