

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: RILASCIO CARTE IDENTITA'

| FASE DEL PROCEDIMENTO | EVENTO A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE | MISURA DI PREVENZIONE | FASI E TEMPI ATTUAZIONE | MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO | SETTORE COMPETENTE |
|----------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|---|
| Presentazione documentazione. | Rilascio indebito di c.i. o per espatrio non consentito per provvedimenti di autorità giudiziaria. | ALTO | Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria. Rotazione del personale. Distinzione tra resp. procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto. Lavoro in team | | Controlli i a campione su almeno il 10 per cento dei provvedimenti di rilascio. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 10 per cento. | Ufficio demografico. Ufficio servizi alla persona. |
| Verifica istanze. | Omissione di controlli Istruttoria incompleta. | ALTO | | In attuazione | | |
| Rilascio C.I. | Concessione indebita. | | | | | |

