

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONTROLLI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: CONTROLLI ANAGRAFICI

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
Registrazioni demografiche (nascite, morte, residenza)	Omissione di controlli in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni di controllo esclusive o preminenti per agevolare determinati soggetti. Istruttoria incompleta	ALTO	Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria. Rotazione del personale Lavoro in team. Distinzione tra resp. procedimento e responsabile servizio che adotta l’atto. Tracciabilità nel software di gestione dell’operatore addetto all’inserimento dei dati per ogni singola operazione.		Controlli successivi trimestrali a campione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	Ufficio servizi demografici

Cancellazioni anagrafiche	<p>Omissione di controlli</p> <p>Istruttoria incompleta.</p> <p>Possibili collusioni per fruire di regimi fiscali agevolati o per sfuggire a richieste di creditori.</p>	ALTO	<p>Controlli congiunti e mensili con la polizia locale. Creazione meccanismo di raccordo con banche dati altre istituzioni.</p>	In attuazione		<p>Ufficio servizi demografici e ufficio polizia locale</p>
---------------------------	--	------	---	---------------	--	---