

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.					
---------------	-----------------------	--	--	--	--	--