

MAPPATURA DEI PROCESSI 2021-2023

Allegato 40

AREA	Serv. Al Cittadino, Affari Generali e Finanziari							
Servizio	Elettorale							
DIRIGENTE	Cristiano Rosini (2019) – Micaela Castagnaro (2020)							
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio Elettorale e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	MISURE***
L	Rilascio certificato di iscrizione nelle liste elettorali	Attività 1: Presentazione richiesta e documento d'identità	Funzionario delegato	Richiesta persona non legittimata	Mancata Verifica documentazione	Basso		Misura 1: Utilizzo programma, con tracciabilità, in dotazione
		Attività 2: Predisposizione certificato	Funzionario delegato	Omessa verifica	Mancata tracciabilità			Misura 2:
		Attività 3: Consegna del certificato ed archiviazione documentale	Funzionario delegato	Non rispetto termini	Mancata tracciabilità			Misura 3:
A	Rilascio nuova, aggiornamento o duplicato della tessera elettorale	Attività 1: Presentazione istanza e documentazione di rito	Funzionario delegato	Richiesta da persona non competente	Omessa verifica di competenza	Basso		Misura 1: Utilizzo programma, con tracciabilità, in dotazione
		Attività 2: Verifica requisiti e posizione elettorale	Funzionario delegato	Dichiarazioni non veritiere	Mancato controllo documentale			Misura 2: Formazione
		Attività 3: Aggiornamento o predisposizione nuova tessera e sua registrazione	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità			Misura 3:
		Attività 4: Compilazione Notifica, consegna tessera ed archiviazione pratica	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità			Misura 4:
L	Annotazione di voto assistito nella tessera elettorale	Attività 1: Presentazione istanza con documentazione di rito	Funzionario delegato	Ricezione non completa o esaustiva	Verifica incompleta o parziale	Basso		Misura 1: Rotazione Operatori di Sportello
		Attività 2: Istruttoria documentale e verifica requisiti	Funzionario delegato	Omessa istruttoria	Mancato controllo			Misura 2: Formazione
		Attività 3: Compilazione documento	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità			Misura 3:
		Attività 4: Consegna documento al richiedente ed archiviazione della pratica	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità			Misura 4:
A	Aggiornamento Albo Giudici Popolari	Attività 1: Predisposizione e Pubblicazione Bando	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancato controllo	Basso		Misura 1: Utilizzo programma con tracciabilità
		Attività 2: Ricezione domande , predisposizione istruttoria documentale e redazione verbale	Funzionario delegato	Omessa verifica	Mancata tracciabilità			
		Attività 3: Inserimento dati in gestionale, invio proposte, approvazione Albo Giudici Popolari	Funzionario delegato	Non rispetto termini	Mancata tracciabilità			

A	Aggiornamento Albo Presidenti di Seggio	Attività 1: Predisposizione e pubblicazione Bando	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancato controllo	Basso	Misura 1: Utilizzo programma, con tracciabilità
		Attività 2: Ricezione domande , verifica requisiti , posizione elettorale e redazione verbale CEC	Funzionario delegato	Dichiarazioni non veritiere	Mancato controllo		Misura 2: Formazione
		Attività 3: Invio proposte per Aggiornamento Albo Presidenti di Seggio alla Corte d'Appello	Funzionario delegato	Istruttoria incompleta	Mancato controllo		
		Attività 4: Redazione ed aggiornamento Albo Presidenti di Seggio	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità		
A	Albo degli Scrutatori di Seggio	Attività 1: Predisposizione Format per acquisizione telematica domande di iscrizione	Funzionario delegato	Ricezione non completa o esaustiva	Verifica incompleta o parziale	Basso	Misura 1: Utilizzo Programma con tracciabilità
		Attività 2: Istruttoria documentale e verifica requisiti	Funzionario delegato	Omessa istruttoria	Mancato controllo		Misura 2: Formazione
		Attività 3: Redazione Verbale CEC	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità		
		Attività 4: Formazione Albo e Pubblicazione in Albo Pretorio	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità		
L	Revisioni Dinamiche e Semestrali per formazione corpo e Liste elettorali	Attività 1: Estrazione comunicazioni di Iscrizioni, Cancellazioni e Cambi di sezione	Funzionario delegato	Estrazione non completa o esaustiva	Verifica incompleta o parziale	Basso	Attività 1: Utilizzo Programma con tracciabilità
		Attività 2: Inserimento e controllo dati personali nel gestionale elettorale	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancato controllo		Attività 2: Istruttoria documentale e verifica requisiti
		Attività 3: Istruttoria documentale e verifica requisiti	Funzionario delegato	Omessa istruttoria	Mancato controllo		
		Attività 4: Redazione Verbali , invio alla CEC, Prefettura e Procura della Repubblica	Funzionario delegato	Omesso invio	Mancato controllo		
		Attività 5: Aggiornamento Liste Elettorali Generali e Sezionali	Funzionario delegato	Mancato aggiornamento	Mancato controllo		
L	Gestione archivio elettorale (corrente e storico)	Attività 1: Archiviazione in Faldoni numerati per materia, elezioni ed annualità	Funzionario delegato	Archiviazione non completa	Verifica parziale	Basso	Attività 1: Rotazione Operatori
		Attività 2: Verifica documentale e delle annotazioni e registrazioni	Funzionario delegato	Omessa verifica	Mancato controllo		
		Attività 3: Deposito in archivio corrente o storico	Funzionario delegato	Omesso deposito	Mancato controllo		
		Attività 4: Scarto documentale quinquennale	Funzionario delegato	Omesso scarto	Mancato controllo		