

MAPPATURA DEI PROCESSI 2021-2023

Allegato 56

AREA	Serv. Al Cittadino, Affari Generali e Finanziari							
Servizio	Ufficio Statistica							
DIRIGENTE	Micaela Castagnaro							
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	Rilevazione Prezzi per Commissione	Attività 1: Formazione Istat per Indagine annuale	Funzionario delegato	Omessa formazione	Mancata Verifica	Basso		Misura 1: Utilizzo programma, con tracciabilità, in dotazione
		Attività 2: Rilevazione ed Indagine Prezzi nel territorio comunale	Funzionario delegato	Omessa rilevazione	Mancato controllo			Misura 2: Formazione
		Attività 3: Redazione Statistica mensile, Grafici, Verbale per Commissione Prezzi e successiva pubblicazione dati in sito istituzionale	Funzionario delegato	Non rispetto termini	Mancata tracciabilità			Misura 3:
L	Indagini Statistiche (programma nazionale annuale Istat)	Attività 1:Selezione Rilevatori e Formazione del personale	Funzionario delegato	Richiesta da persona non competente	Omessa verifica di competenza	Basso		Misura 1: Rotazione incarichi di rilevatori
		Attività 2: Indagini e rilevazioni sul campo e compilazione questionari	Funzionario delegato	Dichiarazioni non veritiere	Mancato controllo documentale			Misura 2: Formazione
		Attività 3: Raccolta dati ed invio telematico del materiale di rito e richiesto all'Istat	Funzionario delegato	Dichiarazioni non veritiere	Mancato controllo documentale			Misura 3:
		Attività 4: Definizione competenze rilevatori e predisposizione liquidazioni	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità			Misura 4:
L	Censimento Permanente della Popolazione ed Abitazioni	Attività 1: Bando per selezione rilevatori e successiva redazione contratti di lavoro	Funzionario delegato	Ricezione non completa o esaustiva	Verifica incompleta o parziale	Basso		Misura 1: Formazione
		Attività 2:Formazione personale e definizione assegnazione ambiti di rilevazione.	Funzionario delegato	Omessa istruttoria	Mancato controllo			Misura 2:Selezione Rilevatori a mezzo Bando
		Attività 3: Rilevazioni e compilazioni questionari ed invio telematico in gestionali Istat	Funzionario delegato	Dichiarazione non veritiera	Mancato controllo			Misura 3:
		Attività 4: Chiusura delle attività di indagine - Definizione competenze e predisposizione liquidazioni	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità			Misura 4: