

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024

Allegato n. 34

AREA		Servizi al Cittadino, Affari Generali e Finanziari							
SERVIZIO		Ufficio Statistica							
DIRIGENTE		Micaela Castagnaro							
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio Elettorale e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***	
1	L	Rilevazione Prezzi per Commissione	Attività 1: Formazione Istat per Indagine annuale	Funzionario delegato	Omessa formazione	Mancata Verifica	BASSO	M03, M14	
			Attività 2: Rilevazione ed Indagine Prezzi nel territorio comunale	Funzionario delegato	Omessa rilevazione	Mancato controllo			
			Attività 3: Redazione Statistica mensile, Grafici, Verbale per Commissione Prezzi e successiva pubblicazione dati in sito istituzionale	Funzionario delegato	Non rispetto termini	Mancata tracciabilità			
2	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	M14, M15	
			Attività 2: Indagini e rilevazioni sul campo e compilazione questionari	Funzionario delegato	Dichiarazioni non veritiere	Mancato controllo documentale			
			Attività 3: Raccolta dati ed invio telematico del materiale di rito e richiesto all'Istat	Funzionario delegato	Dichiarazioni non veritiere	Mancato controllo documentale			
			Attività 4: Definizione competenze rilevatori e predisposizione liquidazioni	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità			
3	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	M01, M05, M07	
			Attività 2: Formazione personale e definizione assegnazione ambiti di rilevazione.	Funzionario delegato	Omessa istruttoria	Mancato controllo			
			Attività 3: Rilevazioni e compilazioni questionari ed invio telematico in gestionali Istat	Funzionario delegato	Dichiarazione non veritiera	Mancato controllo			
			Attività 4: Chiusura delle attività di indagine - Definizione competenze e predisposizione liquidazioni	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità			
4	L	Indagini statistiche su famiglie o imprese	contatto con famiglia e imprese	Ufficio Statistica Responsabile SIC	uso improprio/distorto della discrezionalità	carenze organizzative e nei controlli	BASSO	M01, M07	
					alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	carenze organizzative e nei controlli			
					diffusione/comunicazione informazioni riservate	carenze nei controlli			