

Sezione E INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione CENTRO DI RESPONSABILITA'	SERVIZI AI CITTADINI
Acronimo	SI_5
Nominativo Dirigente	LUCCHINI MARINA
Descrizione delle funzioni strategiche svolte	<p>Garantire un punto di accesso polifunzionale che sia momento di principale interfaccia con il cittadino</p> <p>Sviluppare lo Sportello Unico Telematico</p> <p>Fornire informazioni e servizi di primo e di secondo livello</p> <p>Garantire i servizi demografico statistici e i servizi cimiteriali</p> <p>Funzioni di registrazione</p> <p>Funzioni di statistica</p>
Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte	<p>Accoglienza e prima informazione utenza</p> <p>Funzioni istituzionali per l'accesso alla democrazia (referendum)</p> <p>Raccolta e protocollazione di istanze per rilascio di autorizzazioni e avvio di procedimenti nell'ambito del territorio</p> <p>Certificazione anagrafica, carta di identità, residenze, servizi elettorali e di stato civile</p> <p>Presentazione domande per accesso ai servizi individuali (nidi, mense, trasporto scolastico, ecc.)</p> <p>Rilascio modulistica/informazioni altri enti</p> <p>Suggerimenti e reclami</p> <p>Call center</p> <p>Svolgimento delle funzioni statali delegate in materia di anagrafe, stato civile, leva, elettorale</p> <p>Coordinamento dell'attività di back office dei procedimenti demografici gestiti dallo Sportello Polifunzionale</p> <p>Toponomastica</p> <p>Gestione servizi cimiteriali</p> <p>Politica Mortuaria</p> <p>Gestione delle convenzioni coi CAAF incaricati dell'attività della certificazione ISEE in coordinamento con le Entrate</p> <p>Coordinamento MESSI comunali</p> <p>Supporto alla redazione del DUP</p> <p>ISTAT e ufficio statistica</p>

Sezione II: ANALISI PROCESSI, ATTIVITA'-fasi-azioni						
PROCESSI	ATTIVITA' Fasi/azioni/output	Attività vincolata vs. Attività discrezionale	Tipologia Dell'eventuale vincolo	Rif. PEG - Obiettivi gestionali	soggetti coinvolti	
					Responsabile/i delle attività e Soggetti interni all'Ente coinvolti	STAKEHOLDER Soggetti esterni all'Ente Coinvolti
PROCESSI DI GOVERNO						
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	1- Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_501_01 2017_501_02 2017_501_03 2017_501_04	RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O. SOGG. INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori	tutti i cittadini, singoli ed associati
PROCESSI DI SUPPORTO						
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	1-Verifica regolare presenza personale in servizio 2-Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate) 3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale) 4-Riconoscimento indennità, straordinari	vincolata	CCNL EE.LL T.U. Pubblico Impiego Codice etico dipendenti	2017_501_01 2017_501_02 2017_501_03 2017_501_04	RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O. SOGG. INTERNI Ufficio Segreteria del Dirigente Ufficio Stipendi	//
PROCESSI DI GESTIONE						
Polifunzionale	1-Accoglienza, prima informazione utenza, Call Centre, suggerimenti e reclami 2-Raccolta e protocollazione in ingresso della corrispondenza e delle istanze per accesso ai servizi da parte del cittadino (prima valutazione domande per accesso ai servizi individuali (nidi, mense, trasporto scolastico, ecc.) 3-Rilascio Certificazione anagrafica, di stato civile ed elettorale 4-Rilascio carta di identità, 5-Richieste di iscrizioni anagrafiche 6-Funzioni istituzionali per l'accesso alla democrazia (referendum) 7-Servizi al cittadino per conto terzi (altri uffici comunali, altra PA): rilascio PIN per CRS, pagamento FOS per servizi comunali) 8-Atti sostitutivi di notorietà e autentiche firme	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria) e prassi d'ufficio	2017_501_03	RESPONSABILE Coordinatore Polifunzionale SOGGETTI COINVOLTI Operatori di sportello	cittadini
Registro Popolazione residente	1-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche della Popolazione residente 2-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche della Popolazione residente all'Estero (AIRE)	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_501_01	RESPONSABILE Funzionario SOGGETTI COINVOLTI Operatori dell'Ufficio Anagrafe Ufficiali d'anagrafe Polizia Locale	cittadini/ Altri enti pubblici (EE.LL)
Liste elettorali	1-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche degli Elettori residenti 2-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche degli Elettori residenti all'Estero (AIRE) 3-Consultazioni elettorali	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_501_01	RESPONSABILE Ufficiale elettorale SOGGETTI COINVOLTI Operatori ufficio elettorale	cittadini/uffici comunali/altri enti (EE.LL, Circoscrizionale)
Liste di leva	1-gestione iscrizioni degli cittadini residenti in possesso dei Requisiti (cittadinanza italiana, sesso maschile e compimento 2°esimo anno di età)	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_501_01	RESPONSABILE Funzionario Responsabile SOGGETTI COINVOLTI Impiegato dell'ufficio	cittadini/uffici comunali/altri enti
Registri di stato civile	1- registrazione eventi (di nascita, matrimonio, unione civile, divorzio, acquisto/perdita cittadinanza, morte) che si verificano sul territorio comunale o che riguardano cittadini residenti	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_501_01	RESPONSABILE Funzionario responsabile SOGGETTI COINVOLTI Ufficiali di stato civile operanti nell'ufficio	cittadini/uffici comunali/altri enti
ISTAT e ufficio statistica	1-rilevazione e trasmissione mensile e annuale all'ISTAT di: iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche della Popolazione residente e della Popolazione residente all'Estero (AIRE) eventi (di nascita, matrimonio, unione civile, divorzio, acquisto/perdita cittadinanza, morte) che si verificano sul territorio comunale o che riguardano cittadini residenti 2-censimento annuale della popolazione dimorante sul territorio comunale e atti conseguenti (iscrizioni, cancellazioni o modifiche anagrafiche)	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_501_01	RESPONSABILE Funzionario responsabile dell'anagrafe SOGGETTI COINVOLTI Impiegato referente per le statistiche demografiche	listat
Toponomastica	1-tenuta e aggiornamento della toponomastica cittadina: attribuzione/soppressione numeri civici; attribuzione/soppressione nome vie cittadine; convocazione Commissione per la toponomastica e atti conseguenti	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_501_01	RESPONSABILE Funzionario responsabile dell'anagrafe SOGGETTI COINVOLTI Impiegato dell'ufficio	cittadini, imprese, associazioni
Gestione servizi cimiteriali	1.apertura e chiusura dei tre cimiteri cittadini 363 giorni all'anno. 2.predisposizione atti di stato civile relativi all'evento di morte. 3. verifica di diritto di tumulazione nei manufatti tombali e predisposizione dei relativi contratti cimiteriali. 4.operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazioni, es-tumulazioni, traslazioni e corretta tenuta dei relativi registri di polizia mortuaria ad opera dei necrofori.	vincolata	Normativa (nazionale/regionale) Regolamenti comunali Circolari ministeriali Prassi d'ufficio	2017_501_02	RESPONSABILE Servizi cimiteriali SOGG. INTERNI Settore Governo del Territorio e Infrastrutture Servizio Economato Settore Finanziario	cittadini ATS Agenzie Pompe Funebri Comuni Fornitori
Gestione operativa impianto di cremazione	1.conduzione operativa dell'impianto di cremazione a carico dei necrofori. 2.gestione agenda prenotazioni di cremazioni residenti e non, corretta tenuta dei registri di cremazione relativi a salme, resti mortali, resti ossei, parti anatomiche e feti prodotti abortivi. 3.verifica documentazione relativa alla cremazione, predisposizione verbali di avvenuta cremazione, consegna urne cinerarie, verifica pagamenti delle tariffe delle diverse tipologie di cremazioni. 4.gestione acquisti materiali per le operazioni di cremazione.	vincolata	Normativa (nazionale/regionale) Regolamenti comunali Circolari ministeriali Prassi d'ufficio	2017_501_02	RESPONSABILE Servizi cimiteriali SOGG. INTERNI Settore Governo del Territorio e Infrastrutture Servizio Economato Settore Finanziario	cittadini ATS Agenzie Pompe Funebri Comuni Fornitori
Servizio di notificazione	1- notificazioni al domicilio; 2- notificazioni in ufficio; 3- affissione all'Albo pretorio	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_501_01 2017_501_02 2017_501_03 2017_501_04	RESPONSABILE Dirigente del settore SOGGETTI COINVOLTI Messi notificatori/impiegato amministrativo	cittadini/altri uffici comunali/altri enti

Sezione III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO

<p>l'attribuzione del punteggio ai fattori di rischio/anomalie/impatto deve avvenire secondo una scala che va da un punteggio minimo di 1 (rischio minimo o assente) a un punteggio massimo di 5 (rischio massimo e molto presente)</p>		Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Polifunzionale	Registro Popolazione residente	Liste elettorali	Registri di stato civile	ISTAT e ufficio statistica	Toponomastica	Gestione servizi cimiteriali	Gestione operativa Impianto di cremazione	Servizio di notificazione
		punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE ed ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
Interferenze	Gli attori in gioco coinvolti nel processo (ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali) hanno piena consapevolezza delle proprie competenze e della propria sfera di intervento? (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	3	1	3	3	2	3	1	1	2	2	1
Carenze gestionali	I ruoli gestionali intervengono adeguatamente nel processo? (es. mancata analisi dei fabbisogni, inadeguata progettualità, mancata o scarsa pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", o in assenza di controlli)	1	1	4	4	3	4	4	2	2	2	3
Carenze operative	I ruoli operativi intervengono adeguatamente nel processo? (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1
Carenze Organizzative	Il processo è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere? (es. mancata suddivisione e descrizione dei compiti, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	3	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione?	2	4	1	3	4	4	2	3	1	1	4
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono adeguati e/o sufficienti?	1	1	2	3	1	2	1	1	2	2	3
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi?	1	1	2	4	1	4	1	2	3	3	3

Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti?	1	3	5	5	4	5	3	2	2	3	4
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati?	1	4	3	3	2	4	3	4	4	4	4
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2
Regole	Il processo è regolato da "regole" poco chiare? (norme, regolamenti, procedure)	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1
Rilevanza economica	Al processo sono destinate risorse finanziarie? (es. il processo comporta attribuzione di vantaggi economici diretti o indiretti a soggetti esterni?)	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità? (non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono)	4	2	1	2	1	1	1	1	1	3	3
ANOMALIE	DESCRIZIONE ed ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Frazionamenti	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
difformità comportamento dei soggetti interni coinvolti	Nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1
Reclami	La gestione/conduzione del processo ha generato contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	1	1	2	2	1	1	1	1	3	4	2
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, o possono essere arbitrariamente dilatate?	1	1	4	4	1	1	1	1	1	2	2
Variabilità	L'output di processo può subire delle modifiche, successive alla conclusione del processo? es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	1	1	2	1	2	2	1	3	4	1

AREE DI IMPATTO	DESCRIZIONE ed ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	
Impatto sulla libera concorrenza	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla libera concorrenza? (favorire alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolare la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici; impedire la rotazione di soggetti esterni beneficiari di vantaggi economici)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	5	1
Impatto sulla spesa pubblica e sull'allocazione risorse pubbliche	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla spesa pubblica? (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi) e/o Potrebbe influire sulla destinazione delle risorse pubbliche? (per esempio: facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti)	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici? (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia o scarsa qualità dei servizi)	3	1	5	3	5	5	3	3	3	3	3	1
Impatto sull'immagine dell'ente	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sull'immagine e sulla reputazione dell'Amministrazione?	3	5	5	5	3	5	5	1	5	5	5	1

Fattori di rischio (punteggio)	1,77	1,85	2,23	2,77	1,77	2,77	1,62	1,62	2,00	2,23	2,38
Anomalie (punteggio)	1,00	1,00	1,50	1,63	1,00	1,13	1,13	1,00	1,50	3,00	1,25
PROBABILITÀ	1,38	1,42	1,87	2,20	1,38	1,95	1,37	1,31	1,75	2,62	1,82
IMPATTO	2,50	2,50	3,00	2,50	2,50	3,00	2,50	1,50	3,00	3,50	1,00
LIVELLO DI RISCHIO individuato	3,46	3,56	5,60	5,49	3,46	5,84	3,43	1,96	5,25	9,15	1,82

Per ogni processo è stato calcolato un livello di rischio, con la seguente "scala di livello rischio"

scala livello di rischio	LIVELLO DI RISCHIO	VALORI
Nessun rischio		fino a 3,99
"attenzione"		tra 4,00 e 7,99
"medio"		tra 8,00 e 12,99
"serio"		tra 13,00 e 20,00
"elevato"		> 20,00

3,99
4
8
13

Sezione IV- MISURE DI CONTRASTO									
PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO individuate	MISURA per trattamento del rischio				MONITORAGGIO dell'attuazione delle MISURE			
		TIPOLOGIA della misura	DESCRIZIONE della misura	tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatori	Tempi di rilevazione	valori attesi	valori effettivi
PROCESSI di GOVERNO									
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	3,46								
PROCESSI di SUPPORTO									
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	3,56								
PROCESSI di GESTIONE									
Polifunzionale	5,60	Di trasparenza Di semplificazione organizzativa e/o di procedimenti	1. Aggiornamento costante del sito sulle modalità di erogazione dei servizi dello sportello per garantire massima trasparenza e accessibilità; 2. Riduzione del tempo medio di attesa per gli appuntamenti (CIE) per ridurre le richieste di urgenza; 3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale);	1. Ad ogni mutamento di organizzazione; 2. Entro il 2019. 3. Entro il 2018	Dirigente/ Responsabile del servizio	1.n.di aggiornamenti sito/n. di cambio modalità erogazione servizi 2. giorni di attesa per gli appuntamenti delle CIE; 3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	annuale	1-100% 2-Massimo 20 giorni; 3- 2 incontri	
Registro Popolazione residente	5,49	Di semplificazione organizzativa e/o di procedimenti	1. Introduzione di strumenti informatici che riducano il tempo di lavorazione della pratica; 2. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica; 3. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità e casistiche); 4. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati. (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale);	1-entro il 2019 2-misura già in atto 3-entro 2018	Dirigente/ Responsabile del servizio	1. riduzione dei termini di conclusione delle pratiche 2.contentimento delle pratiche evase con urgenza 3-4. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati e circolare operativa	annuale	1. entro 45gg fatti salvi i tempi di risposta degli altri enti 2. riduzione al 7% 3-4. 2 incontri e 2 circolari	
Uite elettorali	3,46								
Registri di stato civile	5,84	Di semplificazione organizzativa e/o dei procedimenti	1. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica; 2. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità applicative e relative casistiche); 3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati. (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale);	1-misura già in atto 2-3 entro 2018	Dirigente/ Responsabile del servizio	1 e 2.contentimento delle pratiche evase con urgenza 3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati e circolare operativa	annuale	1. 2. riduzione al 7% 3-4. 2 incontri e 2 circolari	
ISTAT e ufficio statistica	3,43								
Toponomastica	1,96								
Gestione servizi cimiteriali	5,25	Di rotazione Di controllo Di trasparenza	1.gestione e momento di verifica degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini . 2. pubblicazione sul sito web nella sezione dedicata del regolamento, modalità di concessione dei manufatti e delle aree nei cimiteri cittadini, modalità di accesso per funerali convenzionato e per indigeni.	1.misura già in atto 2.entro 2018	Dirigente / Responsabile dell'Ufficio	1.CALENDARIO CON TURNAZIONE mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri. 2. ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (controllo sezione sito web dedicate aggiornamento modulsistica, tariffe, convenzioni)	Annuale	1.rotazione operatori nei cimiteri cittadini. 2. effettiva pubblicazione regolamento	
Gestione operativa Impianto di cremazione	9,15	Di semplificazione amministrativa Di formazione e di promozione etica Di trasparenza	1. Avvio del nuovo Software per la gestione delle cremazioni. 2. pubblicare sul sito web nella sezione dedicata del regolamento, NUOVA modalità di accesso (ON-LINE) al servizio cremazione a garanzia della massima trasparenza e imparzialità di trattamento 3. formazione degli operatori addetti alla cremazione dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica.	Entro 2018	Dirigente / Responsabile dell'Ufficio	1.utilizzo nuovo software gestione cremazioni 2.controllo sezione sito web dedicate aggiornamento modulsistica Tariffe, convenzioni per nuove modalità di accesso ON-LINE 3.incontri di formazione con Operatori e amministrativi addetti impianto di cremazione per l'utilizzo del nuovo software, come misura di prevenzione anti-corruzione e contestuale sensibilizzazione etica	Annuale	1. avvio utilizzo nuovo software 2. effettiva pubblicazione 3. 2 incontri di formazione	
Servizio di notificazione	1,82								