

Settore	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Amministrativo	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	1	2	2	Uso improprio di informazioni riservate	Rischio "Uso improprio di informazioni riservate" monitoraggio dell'accesso ai dati da parte dei soli soggetti terzi abilitati.	Report annuale accessi non autorizzati	già in atto	Responsabile Servizi Demografici	
Amministrativo	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	2	3	6	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Effettuazione di controlli su tutte le richieste	Report annuale	già in atto	Responsabile Servizi Demografici	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Report annuale	già in atto	Responsabile Servizi Demografici	
Amministrativo	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	1	1	1	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Utilizzo modulatoria situazione di concessione e relativa autorizzazione con esplicitazione dei requisiti/criteri di concessione	Monitoraggio attuazione azione prevista	già in atto	Responsabile Servizi Demografici	
Settore	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Amministrativo	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	1	2	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce - Predisposizione direttive.	Monitoraggio periodico e direttive aggiornate	già in atto	Segretario comunale	
Amministrativo	URP	Gestione di segnalazioni e reclami	1	1	1	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Utilizzo di procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami (RILFEUR)	Report trimestrale	già in atto	Responsabile URP	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione				