

Settore	Ambito	Descrizione del processo	Area di rischio (generale o specifica)	Responsabile del processo	Descrizione attività	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 (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili di prevenzione del rischio	Tipologia misure specifiche	Indicatore di attuazione/output	Stato di attuazione al 1° gennaio 2022	Tempistica di attuazione anni 2022, 2023, 2024	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Amministrativo	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Responsabile dei servizi Demografici	Monitorare periodicamente gli accessi ai dati dell'archivio dei Servizi Demografici, controllando che non si verifichino accessi impropri, ovvero da parte di soggetti non abilitati	1	2	1	Uso improprio di informazioni riservate	Rischio "Uso improprio di informazioni riservate" monitoraggio dell'accesso ai dati da parte dei soli soggetti terzi abilitati.	Controllo	Report annuale accessi non autorizzati	Misura in corso di attuazione	Proseguimento attività	Responsabile Servizi Demografici	
Amministrativo	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Responsabile dei servizi Demografici	Monitorare periodicamente i rispetto delle scadenze temporali e dei tempi di conclusione dei procedimenti	2	2	2	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Effettuazione di controlli su tutte le richieste	Controllo	Report annuale	Misura in corso di attuazione	Proseguimento attività	Responsabile Servizi Demografici	
										Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Controllo	Report annuale	Misura in corso di attuazione	Proseguimento attività	Responsabile Servizi Demografici	
Amministrativo	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giurisdizionale effetto economico diretto ed immediato	Responsabile dei servizi Demografici	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali sulla base dei criteri stabiliti dal vigente Regolamento comunale	1	1	1	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Utilizzo modultica istanze di concessione e relativa autorizzazione con esplicitazione dei requisiti/criteri di concessione	Regolamentazione	Monitoraggio attuazione azione prevista	Misura in corso di attuazione	Proseguimento attività	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 (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili		Indicatore/output		Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Amministrativo	Segreteria comunale	Gestione accesso agli atti	Affari legali e contenzioso	Responsabile del Settore competente per materia	L'accesso agli atti consente di prendere visione o richiedere copia di atti e documenti, ai sensi della L. 241/1990 e SS.mm.ii.	1	2	1	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.	Trasparenza	Monitoraggio periodico e direttive aggiornate	Misura in corso di attuazione	Proseguimento attività	Segretario comunale	
Amministrativo	URP	Gestione di segnalazioni e reclami	Affari legali e contenzioso	Responsabile del Settore Amministrativo	La procedura "Riliefleur" consente la gestione informatizzata delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami dei cittadini in materia di danno ambientale o, in generale, carenze di funzionamento del	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)	Standardizzazione	Report quadrimestrale	Misura in corso di attuazione	Proseguimento attività	Responsabile URP	
										Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Controllo		Misura in corso di attuazione			