

SETTORE RISORSE UMANE

SERVIZIO	ATTIVITA'	PROCESSO	RISCHI IDENTIFICATI	INDICATORI						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI FORNITE DAL RESPONSABILE SETTORE	MISURE DI PREVENZIONE PROPOSTE
				1	2	3	4	5	6			
MESSO E PERSONALE	gestione notifiche	accertamento identità persona che riceve la notifica e/o ritira l'atto - accertamento regolarità delega o persona diversa dall'interessato	notifica oltre i termini indicati nell'atto, cessione indebita di documenti a soggetti non autorizzati - Violazione privacy e illegittima gestione dei dati in possesso dall'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	B	B	B	B	B	B	B	non discrezionale	coinvolgimento nel processo di più dipendenti
	Progressioni economiche	Accordare illegittimamente progressioni economiche al personale	Formulazione di criteri selettivi per agevolare particolari candidati	M	M	A	A	M	M	M	discrezionale	utilizzare criteri di progressione di carriera fissati da legge senza introdurre nuovi e particolari
	reclutamento personale	predisposizione bandi ed avvisi di reclutamento dipersonale	rischio di bandi modellati su specifiche caratteristiche per favorire un concorrente	M	M	B	B	M	B	M	discrezionale	coinvolgimento nel processo del Segretario generale, del Responsabile del Settore personale e del settore interessato
	Accesso agli Atti	procedura di accesso agli atti mediante estrazione di copia e/o presa visione	valutazione delle norme in materia di accesso agli atti/trasparenza- violazione privacy e illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	M	M	B	B	M	B	M	non discrezionale	coinvolgimento nel processo di più dipendenti
CED	servizio sistemi informativi	Banche dati e tutela della privacy	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	M	M	B	B	M	B	M	discrezionale	coinvolgimento nel processo di più dipendenti
SERVIZI CIMITERIALI	Pratiche cimiteriali. Rilascio concessioni e autorizzazioni. Gestione software	forniture informazioni agli utenti e rilascio di concessioni e autorizzazioni per operazioni analogiche	non rispetto delle scadenze temporali	B	M	B	B	M	B	B	non discrezionale	
	gestione archivio servizi demografici	ricerca e gestione dati	fuga di notizie verso soggetti non autorizzati accessi non legittimati	B	B	B	B	B	B	B	non discrezionale	sistemi controllati d'accesso. Esportazione dei dati accessibili in area software protetta
	Istanze cittadinanza/matrimonio/Pubblicazione Matrimonio/unioni civili altro (stato civile)	istruttoria	non rispetto delle scadenze temporali	M	B	B	B	M	B	B	non discrezionale	standardizzare procedure, tracciabilità di tutte le fasi del procedimento e dare informazioni agli utenti attraverso la descrizione del servizio sul portale del Comune, circa i requisiti e presupposti per la presentazione della domanda (modulistica esaustiva)
		emissione provvedimento	determinare l'esito positivo delle istanze	B	B	B	B	B	B	B	non discrezionale	controllo tempistiche di lavorazione

SERVIZI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE, STATISTICA, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA)	residenza anagrafica	istruttoria	non rispetto delle scadenze temporali	B	B	B	B	B	B	B	non discrezionale	standardizzate procedure, tracciabilità di tutte le fasi del procedimento e di dare informazioni agli utenti attraverso la descrizione del servizio sul portale del Comune, circa i requisiti e presupposti per la presentazione della domanda (modulistica esaustiva)
		emissione provvedimento	determinare l'esito positivo delle istanze	B	M	B	B	M	B	B		controllo tempistiche di lavorazione
	statistica	rilevazione e varie	non si rilevano rischi	B	B	B	B	M	B	B		
	leva	adempimenti annuali di legge	non si rilevano rischi	B	B	B	B	B	B	B		
	certificazioni anagrafe e stato civile	istruttoria e rilascio atti e documenti di identità	non rispetto delle scadenze temporali	B	M	B	B	M	B	B		standardizzazione procedure, tracciabilità di tutte le fasi del procedimento e di dare informazioni agli utenti attraverso la descrizione del servizio sul portale del Comune, circa i requisiti e presupposti per la presentazione della domanda (modulistica esaustiva)
	rilascio di autorizzazioni seppellimento, trasporto salma	istruttoria e rilascio provvedimento	non rispetto delle scadenze temporali	M	M	B	B	M	B	M		standardizzate procedure, tracciabilità di tutte le fasi del procedimento