

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE AS IS	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	richiesta cittadino	settore servizi demografici	P1 Difficoltà nel reperire modullistica	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione del personale	BASSO	BASSO	BASSO	formazione del personale	annuale
		predisposizione procedimento	settore servizi demografici	P2 Insufficiente rispetto tempistiche di legge	conflitto di interesse	separazione delle competenze - addetto ufficio PO	BASSO	BASSO	BASSO	segregazione	annuale
		rilascio documento o risposta alla richiesta	responsabile di p.o.	P3 Ritardo nell'invio segnalazioni	servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	separazione delle competenze - addetto ufficio PO	BASSO	BASSO	BASSO	segregazione	annuale
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	richiesta cittadino/iniziativa d'ufficio	settore servizi demografici	Istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione del personale	BASSO	BASSO	BASSO	formazione del personale	annuale
		predisposizione procedimento	settore servizi demografici	P2 Insufficiente rispetto tempistiche di legge	conflitto di interesse	separazione delle competenze - addetto ufficio PO	BASSO	BASSO	BASSO	segregazione	annuale
		rilascio documento o risposta alla richiesta	responsabile di p.o.	P3 Ritardo nell'invio segnalazioni	servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	separazione delle competenze - addetto ufficio PO	BASSO	BASSO	BASSO	segregazione	annuale
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	richiesta cittadino	settore servizi demografici	P1 Difficoltà nel reperire modullistica	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione del personale	BASSO	BASSO	BASSO	formazione del personale	annuale
		predisposizione procedimento	settore servizi demografici	P2 Insufficiente rispetto tempistiche di legge	conflitto di interesse	separazione delle competenze - addetto ufficio PO	BASSO	BASSO	BASSO	segregazione	annuale
		rilascio documento o risposta alla richiesta	responsabile di p.o.	P3 Ritardo nell'invio segnalazioni	servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	separazione delle competenze - addetto ufficio PO	BASSO	BASSO	BASSO	segregazione	annuale
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	settore servizi demografici	P1 Difficoltà nel reperire modullistica	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione del personale	BASSO	BASSO	BASSO	formazione del personale	annuale
		predisposizione procedimento	settore servizi demografici	P2 Insufficiente rispetto tempistiche di legge	conflitto di interesse	separazione delle competenze - addetto ufficio PO	BASSO	BASSO	BASSO	segregazione	annuale
		rilascio documento o risposta alla richiesta	responsabile di p.o.	P3 Ritardo nell'invio segnalazioni	servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	separazione delle competenze - addetto ufficio PO	BASSO	BASSO	BASSO	segregazione	annuale

REGISTRO RISCHI PROCESSI SETTORE SERVIZI
DEMOGRAFICI

P1 Difficoltà nel reperire modulistica

P2 Insufficiente rispetto tempistiche di legge

P3 Ritardo nell'invio segnalazioni

P15

P16

P17

fattori abilitantiSettore servizi Demografici e alla collettività

inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
conflitto di interesse
mancaza di trasparenza
servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

misuresettore servizi demografici

separazione delle competenze - addetto ufficio - PO
formazione del personale
trasparenza