

COMUNE DI BERTINORO

PIANO PER LA PREVENZIONE DELL'ANTICORRUZIONE

SETTORE I AFFARI GENERALI: Servizi Demografici

Processi con indice di rischio elevato	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	output/Indicatore di efficacia	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione e dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Elettorale	1	3	3	Mancato rispetto delle scadenze temporali; violazione privacy	Mancato rispetto delle scadenze temporali. Comunicazione immediata e a 1 livello informatico tra gli uffici di anagrafe ed elettorale. violazione privacy: Obbligo di password per accedere al sistema; modifica password ogni 30 giorni diversificandola dalle ventiquattro precedenti, tracciabilità degli accessi.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Responsabile dell'ufficio elettorale.	
concessione residenza anagrafica	1	3	3	disomogeneità nella valutazione delle diverse richieste, Mancato rispetto delle scadenze temporali; Violazione della Privacy;	disomogeneità nella valutazione delle diverse richieste; iscrizione sulla base degli esiti positivi o negativi degli accertamenti effettuati da parte della Polizia Municipale; Mancato rispetto delle scadenze temporali; controllo puntuale da parte del Responsabile dei servizi demografici della tempistica e Monitoraggio a fine anno; Violazione della Privacy; Obbligo di password per accedere al sistema , tracciabilità degli accessi,	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Ufficiale d'anagrafe	
gestione approvvigionamento beni e servizi	1	1	1	concorrenza sleale	acquisto su canali autorizzati MEPA/ INTERCENT	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore Affari Generali	
Gestione archivio informatico dei servizi demografici	1	3	3	Fuga di notizie verso soggetti non autorizzati e accessi non legittimati	Obbligo di password per accedere al sistema; modifica password ogni 30 giorni diversificandola dalle ventiquattro precedenti, tracciabilità degli accessi.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore Finanziario	