

AREA J: Registro Popolazione

Codice	Processo	Responsabile	Servizio competente	Rischio	Ponderazione /rilevanza del rischio	Misure obbligatorie generali	Misure obbligatorie specifiche			Misure ulteriori	Monitoraggio
							misure organizzative	misure comportamentali	misure trasversali		
1	Accertamenti residenze e in materia anagrafica	Responsabile del Settore Servizi ai cittadini	Servizi ai cittadini, Polizia Locale	Disomogeneità dei comportamenti; discrezionalità valutativa; assenza/carenza di controlli sul possesso dei requisiti; uso di falsa documentazione per agevolare un soggetto;	Valore 3,33 medio/basso	Tabella Allegato B	applicazione disposizioni normative e regolamentari;	codice di comportamento	adempimenti trasparenza; tracciabilità del processo; monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali; controlli successivi	Adozione di procedure standardizzate; Ceck list per residenza contenenti gli elementi minimi da controllare nei sopralluoghi;	
2	Rilascio Carta di identità	Responsabile del Settore Servizi ai cittadini	Servizi ai cittadini	Disomogeneità dei comportamenti; discrezionalità valutativa; assenza/carenza di controlli sul possesso dei requisiti; uso di falsa documentazione per agevolare un soggetto;	Valore 3,13 trascurabile	Tabella Allegato B	applicazione disposizioni normative e regolamentari;	codice di comportamento	adempimenti trasparenza; tracciabilità del processo; monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali; controlli successivi	Adozione di procedure standardizzate; Costante aggiornamento schedario anagrafico; introduzione nel sistema informatico di "segnalazioni/blocchi" per particolari inibizioni al rilascio dei documenti;	
3	Servizi Elettorali	Responsabile del Settore Servizi ai cittadini	Servizi ai cittadini	Disomogeneità dei comportamenti; discrezionalità valutativa; assenza/carenza di controlli sul possesso dei requisiti; uso di falsa documentazione per agevolare un soggetto;	Valore 2,83 trascurabile	Tabella Allegato B	applicazione disposizioni normative e regolamentari;	codice di comportamento	adempimenti trasparenza; tracciabilità del processo; monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali; controlli successivi	Adozione di procedure standardizzate; Costante aggiornamento schedario elettorale; introduzione nel sistema informatico di "segnalazioni/blocchi" per particolari inibizioni all'esercizio dei diritti elettorali;	