

INDIVIDUAZIONE AREE A RISCHIO
SETTORE AMMINISTRATIVO /DEMOGRAFICI

1.SERVIZI DEMOGRAFICI:

1.1 GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI:

RISCHIO (basso)	MISURE DI CONTRASTO
1. Fuga di notizie verso soggetti non autorizzati 2. Accessi non legittimati	1. Sistemi controllati di accesso 2. Tracciabilità degli accessi 3. Esportazione dei dati accessibili in area software protetta

1.2 RESIDENZA ANAGRAFICA

RISCHIO (basso)	MISURE DI CONTRASTO
1. Venir meno dell'imparzialità dell'operatore 2. Discrezionalità dell'istruttoria 3. Rispetto delle scadenze temporali	1. Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento 2. Controllo puntuale tempistiche del procedimento

2. SERVIZI SOCIALI:

2.1 EROGAZIONE DI SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

RISCHIO (medio)	MISURE DI CONTRASTO
1. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste 2. Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	1. Formalizzazione di procedure operative standard di gestione dell'intero procedimento di erogazione di sussidi e benefici economici 2. Definizioni di ruoli e responsabilità in relazione alle diverse fasi del procedimento 3. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio 4. Formalizzazione delle indicazioni e modalità operative per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni prodotte 5. Periodico reporting dei controlli realizzati 6. Pubblicazione sul sito internet dell'Ente degli atti, indicando l'importo del vantaggio economico corrisposto, la norma o il titolo a base dell'attribuzione, la modalità seguita per l'individuazione del beneficiari.

