

Servizio	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	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Settore - Affari generali e finanziari - Ufficio Tributi	Gestione ordinaria tributi comunali	2	2	4	Alterazione delle posizioni contributive	Rischio "Alterazione delle posizioni contributive": limitazione del numero di addetti che possono accedere al programma di gestione delle posizioni contributive - tracciamento delle operazioni effettuate - copie di sicurezza che consentano il ripristino del singolo dato alterato - utilizzo di credenziali personali e delle misure minime di sicurezza come previsto dalla codice della privacy	Accesso riservato con password	già in essere	Responsabile Servizio	
							monitoraggio periodico delle copie di sicurezza	già in essere	Responsabile Servizio	
	Gestione accertamenti tributari	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni - Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni": limitazione del numero di operatori che possono operare con il programma di gestione degli accertamenti e inserimento identificativi delle operazioni svolte - Monitoraggio periodico degli accertamenti in scadenza e di quelli annullati Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali": monitoraggio trimestrale delle attività di accertamento al fine di evitare prescrizioni	Accesso riservato con password - monitoraggio trimestrale degli accertamenti	già in essere	Responsabile Servizio	
							Monitoraggio trimestrale degli accertamenti	già in essere	Responsabile Servizio	