

"Divisione Servizi"						
Attività	Rischio	Valutazione rischio	Controllo	Responsabile del controllo	Frequenza del controllo	Articolazione coinvolta
Gestione del cinque per mille	Parziale modifica dei dati forniti da Sogei prima della pubblicazione e della trasmissione alle strutture competenti.	basso	Il responsabile dispone il controllo sull'esatta corrispondenza degli elenchi pervenuti da Sogei con quelli successivamente pubblicati e inviati agli Enti competenti.	Capo Ufficio	Il controllo viene effettuato prima della pubblicazione degli elenchi	Divisione Servizi - Ufficio Segreteria tecnica
Gestione dell'archivio anagrafico, del codice fiscale e della partita iva	Indebite operazioni nelle attività di attribuzione e/o cancellazione del codice fiscale e/o della partita iva.	medio	Il responsabile verifica semestralmente con riferimento ai dipendenti: - i livelli di abilitazione; - le eventuali operazioni effettuate.	Capo Settore/Capo Ufficio	Semestrale, per tipologia di attività, fermo restando che il responsabile dell’ufficio può eseguire i controlli ogni volta che lo ritenga necessario.	Divisione Servizi - Settore Procedure - Ufficio Archivio anagrafico
	Indebite variazioni dei dati dell'Archivio anagrafico.	medio	Il responsabile verifica semestralmente con riferimento ai dipendenti: - i livelli di abilitazione; - le eventuali operazioni effettuate.	Capo Settore/Capo Ufficio	Semestrale, per tipologia di attività, fermo restando che il responsabile dell’ufficio può eseguire i controlli ogni volta che lo ritenga necessario.	Divisione Servizi - Settore Procedure - Ufficio Archivio anagrafico
Rilascio delle abilitazioni ed assistenza agli utenti abilitati.	Indebite operazioni nelle attività di abilitazione/disabilitazione degli utenti da parte dei dipendenti abilitati alla procedura "Abilitazioni Servizi Telematici" .	medio	Il responsabile verifica semestralmente, con riferimento ai dipendenti: - i livelli di abilitazione; - le eventuali operazioni effettuate.	Capo Settore/Capo Ufficio	Semestrale	Divisione Servizi - Settore Procedure - Ufficio Servizi on line.