

SETTORE AMMINISTRATIVO ISTITUZIONALE DEMOGRAFICO STATISTICO

N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
1	Protocollazione atti	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida
2	Accesso agli atti	1,67	1	1,67 marginale	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	adozione regolamento e modulistica specifica
3	Consultazione archivio storico			0 nessuno	NO RISCHIO	
4	Ritiro atti depositati presso la casa comunale			0 nessuno	NO RISCHIO	
5	Tenuta registro infortuni	1,67	1,75	2,92 marginale	mancato rispetto tempi procedimento	
6	Anagrafe canina	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	
7	Comunicazione cessione di fabbricato	2,66	1,25	3,32 marginale	omissione controlli	
8	Albo pretorio pubblicazione atti	2,17	1,5	3,25 marginale	omissione controlli	rispetto ordine cronologico
9	Aggiornamento sito internet comunale			0 nessuno	NO RISCHIO	rivisitazione ai fini del PTTI
10	Notificazione atti	1,67	2,08	2,25 marginale	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	rispetto ordine cronologico
11	Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice degli appalti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori; ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità, trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva.

12	Ricezione reclami e segnalazioni	1,67	1,75	2,92 marginale	mancata o volontaria raccolta al fine di favorire soggetti terzi	rispetto ordine cronologico
13	Protocollazione atti	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	rispetto ordine cronologico e utilizzo modalità
14	Licenza di pesca			0 nessuno	NO RISCHIO	
15	Tesserini di caccia			0 nessuno	NO RISCHIO	adeguamento regolamento polizia mortuaria
16	Autenticazione firme, copie e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà	2,17	2	4,33 marginale	omissione controlli di legge	
17	Contrassegno di parcheggio disabili	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti
18	Cessione fabbricato - dichiarazioni ospitalità	1,67	1,5	2,5 marginale	omissione controlli	
19	Macellazione suini			0 nessuno	NO RISCHIO	
20	Pratica di immigrazione	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura
21	Pratica di emigrazione	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli di legge	svolgimento controlli da parte dei servizi demografici
22	Variazioni di indirizzo	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura
23	Irreperibilità	1,67	1,5	23,33 marginale	omissione controlli di legge	svolgimento controlli mirati
24	Pratiche AIRE	2	0,75	1,5 marginale	omissione controlli di legge	svolgimento controlli mirati
25	Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	2,17	1,25	2,71 marginale	omissione controlli di legge	
26	Certificazioni anagrafiche e di stato civile			0 nessuna	NO RISCHIO	
27	Certificazioni anagrafiche storiche			0 nessuna	NO RISCHIO	
28	Richieste anagrafiche a mezzo posta, fax, mail	1,67	1	1,67 marginale	parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico
29	Carta di identità	1,67	1,75	3,33, marginale	omissione controlli	rispetto rigoroso della procedura

30	Accesso agli atti anagrafici e di stato civile	1,67	1,25	2,08 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	monitoraggio rispetto tempi
31	Formazione atto di nascita			0 nessuno	NO RISCHIO	
32	Trascrizione atti di stato civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
33	Pubblicazioni atto di matrimonio			0 nessuno	NO RISCHIO	
34	Formazione atto di matrimonio civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
35	Formazione atto di morte			0 nessuno	NO RISCHIO	
36	Formazione e trascrizione atti di cittadinanza			0 nessuno	NO RISCHIO	
37	Polizia mortuaria - autorizzazione al trasporto salma in altro Comune			0 nessuno	NO RISCHIO	
38	Polizia mortuaria - autorizzazione alla dispersione delle ceneri			0 nessuno	NO RISCHIO	
39	Tenuta ed aggiornamento liste elettorali			0 nessuno	NO RISCHIO	
40	Rilascio - aggiornamento tessere elettorali			0 nessuno	NO RISCHIO	
41	Rilascio certificati iscrizione liste elettorali			0 nessuno	NO RISCHIO	
42	Albo Presidenti e Albo Scrutatori			0 nessuno	NO RISCHIO	
43	Albo Giudici Popolari			0 nessuno	NO RISCHIO	
44	Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice
22	divorzi brevi e separazioni	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura