

PRIMA AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE	PROBABILITA'	IMPATTO	
Pratica di immigrazione	2,92 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura	1,67	2	
Certificazioni anagrafe storiche con ricerca d'archivio	0 nessuna	NO RISCHIO				
Formazione atto di nascita	0 nessuno	NO RISCHIO				
Rilascio copie liste elettorali	0 nessuno	NO RISCHIO				
Pubblicazioni di matrimonio	0 nessuno	NO RISCHIO				
Iscrizione pratiche di cambiamento del nome	0 nessuno	NO RISCHIO				
Polizia mortuaria - autorizzazioni al trasporto salma in altro Comune	0 nessuno	NO RISCHIO				
Polizia mortuaria - autorizzazione alla cremazione di salma	0 nessuno	NO RISCHIO				
Autenticazione firme su modello 308 per rilascio passaporto	0 nessuno	NO RISCHIO				
Autentica firme su dichiarazione di vendita di beni immobili	4,33 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti	2,17	2	
Atti notori uso generico	0 nessuno	NO RISCHIO				
Certificati anagrafici e di stato civile	0 nessuno	NO RISCHIO				
Carta di identità	2,92 marginale	omissione controlli	rigoroso rispetto della procedura	1,67	1,75	
Pratica di emigrazione su richiesta di altro Comune	3,33 marginale	omissione controlli di legge	svolgimento controlli da parte dei servizi demografici	1,67	2	

[illegible]

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE	PROBABILITA'	IMPATTO	
Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	4 serio	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.			