

AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - SERVIZIO SEGRETERIA U.R.P.

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE	PROBABILITA'	IMPATTO	
Permesso di circolazione invalidi	2,92 marginale	omissione controlli	svolgimento controlli previsti	1,67	1,75	
Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico per cantieri	3,32 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura	2,66	1,25	
Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico per manifestazioni culturali, politiche e religiose	3,32 marginale	parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura	2,66	1,25	
Consultazione archivio storico comunale	0 nessuno	NO RISCHIO				
Notificazione atti	2,08 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	rispetto ordine cronologico richieste	1,67	2,25	
Ritiro atti depositati presso la casa comunale	0 nessuno	NO RISCHIO				
Protocollo atti	2,92 marginale	omissione controlli	rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida	1,67	1,75	
Accesso agli atti	1,67 marginale	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	adozione regolamento e modulistica specifica	1,67	1	
Rilascio copie autentiche delibere e determine	0 nessuno	NO RISCHIO				
Gestione anagrafe canina	2,92 marginale	omissione controlli		1,75	2,92	
Licenze di pesca	2,50 marginale	omissione controlli		1,67	1,5	
Tesserini di caccia	2,50 marginale	omissione controlli		1,67	1,5	
Tesserini raccolta funghi tartufi	0 nessuno	NO RISCHIO				
Gestione noleggio sale comunali	3,32 marginale	parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura e modulistica specifica	2,66	1,25	

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE	PROBABILITA'	IMPATTO	
Autorizzazione accensione fuochi	3,49 marginale	omissione controlli		2,33	1,5	
Denunce oggetti smarriti	0 nessuno	NO RISCHIO				
Albo pretorio pubblicazione atti	3,25 marginale	omissione controlli	rispetto ordine cronologico	2,17	1,5	
Riscossione tramite POS	3 marginale	omissione controlli	riugoroso rispetto della procedura	2	1,5	
Rilascio cartelli passi carrai	3 marginale	omissione controlli	rigoroso rispetto della procedura	2	1,5	
Raccolta firme proposte legge e referendum	2,92 marginale	omissione controlli di legge	svolgimento controlli da parte dei servizi demografici	1,67	1,75	
Permessi per macellazione suini	0 nessuno	NO RISCHIO				
Abbonamenti TPER	0 nessuno	NO RISCHIO				
Cessioni fabbricato	2,50 marginale	omissione controlli	rispetto procedura	1,67	1,5	
Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	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.	2,5	2,25	

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE	PROBABILITA'	IMPATTO	

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	

[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; att			