

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

AREA DI RISCHIO	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
F controlli		Protocollazione atti	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida
F controlli		Accesso agli atti	1,67	1	1,67 marginale	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio rispetto tempi;
		Consultazione archivio storico			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Ritiro atti depositati presso la casa comunale			0 nessuno	NO RISCHIO	
C Provved. Ampliativi privi		Gestione amministrativa funerali	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni 9 monitoraggio rispetto tempi
Ampliativi privi di effetto		Contratti cimiteriali	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli sui requisiti dei contraenti	4.1. misure comuni; trasparenza delle informazioni relative alla disponibilità dei loculi
H Affari legali		stipulazione contratti per atto pubblico	1,67	1,75	2,92 marginale	mancato rispetto tempi procedimento; immotivato ritardo nella stipula	4.1. misure comuni; controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla Legge
H Affari legali		Tenuta registro infortuni	1,67	1,75	2,92 marginale	mancato rispetto tempi procedimento	4.1 misure comuni
F Controlli		Anagrafe canina	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni
F Controlli		Comunicazione cessione di fabbricato	2,66	1,25	3,32 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni
F Controlli		Albo pretorio pubblicazione atti	2,17	1,5	3,25 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; 11 obblighi trasparenza; rispetto ordine cronologico
		Aggiornamento sito internet comunale			0 nessuno	NO RISCHIO	
F Controlli		Notificazione atti	1,67	2,08	2,25 marginale	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio rispetto tempi; rispetto ordine cronologico

