

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

SERVIZIO	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
		Protocollazione atti	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida
		Accesso agli atti	1,67	1	1,67 marginale	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	adozione regolamento e modulistica specifica
		Consultazione archivio storico			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Ritiro atti depositati presso la casa comunale			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Gestione amministrativa funerali	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli	adeguamento regolamento polizia mortuaria
		Contratti cimiteriali	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli sui requisiti dei contraenti	controlli attività svolta sulla base del regolamento
		stipulazione contratti per atto pubblico	1,67	1,75	2,92 marginale	mancato rispetto tempi procedimento	adeguamento regolamento contratti
		Tenuta registro infortuni	1,67	1,75	2,92 marginale	mancato rispetto tempi procedimento	
		Anagrafe canina	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	
		Comunicazione cessione di fabbricato	2,66	1,25	3,32 marginale	omissione controlli	
		Albo pretorio pubblicazione atti	2,17	1,5	3,25 marginale	omissione controlli	rispetto ordine cronologico
		Aggiornamento sito internet comunale			0 nessuno	NO RISCHIO	rivisitazione ai fini del PTTI
		Notificazione atti	1,67	2,08	2,25 marginale	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	rispetto ordine cronologico
		Raccolta firme proposte legge e referendum	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli di legge	svolgimento controlli da parte dei servizi demografici
		Concessione sale comunali	2,66	1,25	3,32 marginale	parzialità di trattamento	adozione regolamento e modulistica specifica

