

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZI INFORMATIVI E CERTIFICATIVI

SERVIZIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
		Ricezione reclami e segnalazioni	1,67	1,75	2,92 marginale	mancata o volontaria raccolta al fine di favorire soggetti terzi	rispetto ordine cronologico
		Protocollo atti	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	rispetto ordine cronologico e utilizzo modalità informatica rigida
		Accreditamenti Federa			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Licenza di pesca			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Tesserini di caccia			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Prenotazione abbonamenti TPER			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Autenticazione firme, copie e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà	2,17	2	4,33 marginale	omissione controlli di legge	
		Contrassegno di parcheggio disabili	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti
		Cessione fabbricato - dichiarazioni ospitalità	1,67	1,5	2,5 marginale	omissione controlli	
		Macellazione suini			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Rilascio tesserino raccolta funghi			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Pratica di immigrazione	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura

SERVIZIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
		Iscrizione anagrafica d'ufficio e cambi d'abitazione d'ufficio	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	
		Pratica di emigrazione su richiesta di altro Comune	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli di legge	svolgimento controlli da parte dei servizi demografici
		Cambi di abitazione su istanza di parte	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura
		Aggiornamento dati INA SAIA			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Irreperibilità	1,67	1,5	2,5 marginale	omissione controlli di legge	svolgimento controlli mirati
		Pratiche AIRE	2	0,75	1,5 marginale	omissione controlli di legge	svolgimento controlli mirati
		Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	2,17	1,25	2,71 marginale	omissione controlli di legge	
		Certificazioni anagrafiche e di stato civile			0 nessuna	NO RISCHIO	
		Certificazioni anagrafiche storiche			0 nessuna	NO RISCHIO	
		Richieste anagrafiche a mezzo posta, fax, mail	1,67	1	1,67 marginale	parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico
		Carta di identità	1,67	1,75	3,33, marginale	omissione controlli	rispetto rigoroso della procedura
		Accesso agli atti anagrafici e di stato civile	1,67	1,25	2,08 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	monitoraggio rispetto tempi

SERVIZIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
		Elaborazione dati statistici sull'anagrafe			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Formazione atto di nascita			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Trascrizione atti di stato civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Pubblicazioni atto di matrimonio			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Formazione atto di matrimonio civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Formazione atto di morte			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Annotazione sentenze di divorzio e annotazioni di stato civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Formazione e trascrizione atti di cittadinanza			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Polizia mortuaria - autorizzazione al trasporto salma in altro Comune			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Polizia mortuaria - autorizzazione alla dispersione delle ceneri			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Tenuta ed aggiornamento liste elettorali			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Rilascio - aggiornamento tessere elettorali			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Rilascio certificati iscrizione liste elettorali			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Albo Presidenti e Albo Scrutatori			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Albo Giudici Popolari			0 nessuno	NO RISCHIO	
		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.

SERVIZIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
		Divorzi brevi e separazioni	1,67	1,25	2,08 marginale	omissione controlli di legge	rigoroso rispetto della procedura