

PRIMO SETTORE AMMINISTRATIVO ISTITUZIONALE DEMOGRAFICO STATISTICO

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; 10 monitoraggio rispetto tempi;
		Consultazione archivio storico			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Ritiro atti depositati presso la casa comunale			0 nessuno	NO RISCHIO	
Ampliativi privi rilevanza		Concessione occupazione di suolo pubblico	2,66	1,25	3,32 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura
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		Comunicazione cessione di fabbricato - dichiarazioni ospitalità	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; 20 e ss. 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; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto ordine cronologico
F Controlli		Ricezione reclami e segnalazioni	1,67	1,75	2,92 marginale	mancata raccolta al fine di favorire soggetti terzi	4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico

D Proved. Ampliativi con effetto economico	Gestione noleggio sale comunali	2,66	1,25	3,32 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche;
C provv ampliati privi di rilevanza economica	Rilascio licenze di pesca	1,67	1,5	2,50 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura;
C provv ampliati privi di rilevanza economica	Rilascio tesserini di caccia	1,67	1,5	2,50 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura;
B Affidamento lavori, servizi e forniture	Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; 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,
G Incarichi	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	2,33	2	4,66 marginale	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di
	Denunce oggetti smarriti			0 nessuno	NO RISCHIO	
F controlli	Anagrafe canina	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni
H affari legali	Raccolta firme proposte di legge e referendum	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni, svolgimento controlli
F CONTROLLI	Autenticazione firme, copie e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà	2,17	2	4,33 marginale	omissione controlli di legge; discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	4.1 misure comuni.
	Autenticazione firme su modello 308 per rilascio passaporto			0 nessuno	NO RISCHIO	
	Atti notori uso generico			0 nessuno	NO RISCHIO	
	Macellazione suini			0 nessuno	NO RISCHIO	

C PROV. AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Pratica di immigrazione	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
F CONTROLLI	Variazioni di indirizzo	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
C PROV. AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Pratica di emigrazione	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli da parte dei servizi demografici
C PROV. AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Cambi di abitazione su istanza di parte	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
F CONTROLLI	Irreperibilità	1,67	1,5	2,5 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli mirati
F CONTROLLI	Pratiche AIRE	2	0,75	1,5 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; svolgimento controlli mirati
F CONTROLLI	Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	2,17	1,25	2,71 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni
	Certificazioni anagrafiche e di stato civile			0 nessuna	NO RISCHIO	
	Certificazioni anagrafiche storiche			0 nessuna	NO RISCHIO	
F CONTROLLI	Richieste anagrafiche a mezzo posta, fax, mail	1,67	1	1,67 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
C PROV. AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON.	Carta di identità	1,67	1,75	3,33, marginale	omissione controlli	4.1. misure comuni; rispetto rigoroso della procedura

F CONTROLLI	Accesso agli atti anagrafici e di stato civile	1,67	1,25	2,08 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
	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 - autorizzazione alla cremazione di salma			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	
B AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice degli appalti e del regolamento

C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON.	Divorzi brevi e separazioni	1,67	1,25	2,08 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rigoroso rispetto della procedura
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON.	Riconoscimento cittadinanza italiana a seguito di decreto prefettizio	1,67	1	1,67 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rigoroso rispetto della procedura
G INCARICHI	Conferimento incarichi di collaborazione esterna	2,33	2	4,66 marginale	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di