

I SETTORE – AFFARI GENERALI

SERVIZIO Area di rischio	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Segreteria L provv. Ampliativi con rilevanza economica	1	Delibere di Giunta	B	B	N	A	A	A	B	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza;
Segreteria L provv. Ampliativi con rilevanza economica	2	Redazione Determinazioni	M	M	N	A	A	A	M	parzialità di trattamento, omissione controlli,	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;
Segreteria L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	3	Accesso agli atti/accesso civico	M	M	N	M	A	M	M	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; monitoraggio rispetto tempi
Segreteria D controlli	4	Pubblicazione albo beneficiari	M	B	N	M	A	A	B	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	obblighi trasparenza
Segreteria D controlli	5	Lotterie/Manifestazioni di sorte	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	misure comuni;
Segreteria L provv. Ampliativi con rilevanza economica	6	Riparto diritti segreteria	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	misure comuni;
Segreteria L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	7	Convocazione Commissioni	B-	B-	N	A	A	A	B-	limitata pubblicità	obblighi trasparenza;
Segreteria B Affari legali	8	Resistenza in giudizio - nomina difensori	B	B	N	A	A	A	B	parzialità di trattamento, limitata pubblicità	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza;
URP L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	9	Anagrafe animali d'affezione	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
Segreteria L provv. Ampliativi con rilevanza economica	10	Concessione patrocini non onerosi o onerosi a sostegno di iniziative e associazioni	B	B	N	M	A	A	B	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di

											trasparenza;
Segreteria L provv. Ampliativi con rilevanza economica	11	Delibere di Consiglio	B	B	N	A	A	A	B	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza;
Segreteria D controlli	12	Accesso agli atti Consiglieri Comunali	M	M	N	A	A	A	M	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
Segreteria D controlli	13	Interpellanze interrogazioni Consiglieri Comunali	A	B-	N	A	A	A	M	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
URP L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	14	Occupazioni di suolo pubblico	B	B	N	A	A	A	B	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
Segreteria D controlli	15	Pubblicazione bandi di gara	B	B	N	A	A	A	B	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	20 e ss. obblighi di trasparenza;
Segreteria B Affari legali	16	Stipulazione contratto	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni;
Segreteria D controlli	17	Tenuta e aggiornamento repertorio contratti	N	N	N	A	A	A	N	-	4.1 misure comuni;
Segreteria D controlli	18	Comunicazione alla Corte dei Conti incarichi professionali	B	B	N	A	A	A	B	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza;
Segreteria D controlli	19	Aggiornamento sito internet comunale – delibere – regolamenti – incarichi – bandi di gara e relativi esiti	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	20 e ss. obblighi di trasparenza;
Segreteria D controlli	20	Anagrafe delle prestazioni	M	M	N	A	A	A	B	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	20 e ss. obblighi di trasparenza;
Segreteria L provv. Ampliativi con rilevanza economica	21	Rilascio tesserino hobbisti mercatino	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
URP D controlli	22	Protocollazione	B-	B-	N	A	A	A	B-	mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
URP D controlli	23	Pubblicazione Albo Pretorio	B-	B-	N	A	A	A	B-	mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
URP L provv. Ampliativi con rilevanza economica	24	Notificazioni atti	B	B	N	M	A	M	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
URP L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	25	Consegna atti depositati presso la Casa Comunale	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;
URP L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	26	Spedizione posta	B-	B-	N	A	A	A	B-	mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;
URP L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	27	Ricezione reclami e segnalazioni	B-	B	N	M	A	M	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;

URP L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	28	Rilascio identità SPID	N	N	N	A	A	A	N	omissione controlli	4.1 misure comuni;
URP L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	29	Licenza di pesca	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;
URP L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	30	Tesserini di caccia	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;
URP L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	31	Rilascio P parcheggio residenti	B	B	N	M	A	A	B	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni;
URP L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	32	Autenticazione firme, copie e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni;
URP L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	33	Macellazione suini	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni;
URP L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	34	Passaggio di proprietà auto	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni;
URP L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	35	Ricevimento Cessione fabbricato/ Dichiarazione ospitalità	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni;
URP/Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	36	Raccolta firme Referendum abrogativi, proposte di legge di iniziativa popolare	M	B	N	M	A	M	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
URP L provv. Ampliativi con rilevanza economica	37	Nolo sale comunali	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni;
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	38	Iscrizione anagrafica/Cambi d'indirizzo d'ufficio	B-	B-	N	A	A	A	B-	mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	39	Rilascio carta d'identità/CIE	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	40	Irreperibilità	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	41	Pratiche AIRE	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	42	Pratica immigrazione	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi

Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	43	Pratica emigrazione	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	44	Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	45	Aggiornamento della residenza su patenti e libretti di circolazione	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	46	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	47	Certificazioni anagrafiche storiche	B-	B-	N	A	A	A	B-	mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	48	Richieste anagrafiche a mezzo posta- fax – mail- on line	B-	B-	N	A	A	A	B-	mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	49	Aggiornamento della toponomastica	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura,
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	50	Legalizzazione foto	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	51	Registrazione variazioni anagrafiche	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe D controlli	52	Adempimenti ISTAT	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	53	Formazione/trascrizione atto di nascita	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	54	Certificazione stato civile (morte, matrimonio,nascita, cittadinanza) estratti, copie integrali, certificati plurilingue, libretto internazionale di famiglia	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	55	Pubblicazione/trascrizione atto di matrimonio	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi		Formazione/trascrizione atto di morte	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto

rilevanza economica	56										procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	57	Annotazione stato civile	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	58	Formazione e trascrizione atti di cittadinanza	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	59	Liste di leva	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni;
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	60	Divorzio breve e separazioni	B	B	N	A	A	A	B	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	61	Riconoscimento cittadinanza italiana a seguito di decreto prefettizio	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	62	Tenuta ed aggiornamento liste elettorali ed elettorali aggiunte	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	63	Rilascio/Aggiornamento tessere elettorali	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	64	Rilascio certificati iscrizione liste elettorale	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	65	Rilascio copie liste elettorali	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	66	Iscrizione e aggiornamento Albo Presidenti e Albo Scrutatori	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	67	Revisione biennale Albo Giudici Popolari	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi