



| LEGENDA | | Livelli di rischio |
|---------|-------|--------------------|
| 0 | 1-5 | |
| 6-10 | 11-15 | minimo soglia |
| 16-20 | 21-25 | serio superiore |

SETTORE *Affari generali*
 Comunicazione
 Sviluppo locale

COMUNE DI PIEVE DI CENTO - TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| Servizio | N | Denominazione Procedimento | Livello di rischio | | Tipologia di Rischio | Note | Monitoraggio |
|----------|----------|---|--------------------|-----------|--|--|------------------------|
| | | | | | | | |
| URP | 1 | Cessione di fabbricato | 1,67 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | OBBLIGHI art. 4.7 PTCP |
| URP | 2 | Tesserini di caccia | 1,67 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| URP | 3 | Prenotazioni Abbonamenti T.PER | 2,50 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| URP | 4 | Autenticazione firme, copie e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà | 2,92 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| URP | 5 | Contrassegni per residenti | 2,08 | marginale | omissione controlli, Parzialità di trattamento | Adozione misure del Piano comunale Anticorruzione | |

| | | | | | | | |
|-----|----------|--------------------|-------------|-----------|---------------------|--|--|
| URP | 6 | macellazione suini | 1,67 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
|-----|----------|--------------------|-------------|-----------|---------------------|--|--|

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|--|-------------|-----------|---|--|--|
| URP/ ANAGRAFE | 7 | Pratica immigrazione | 3,33 | marginale | omissione controlli_ Parzialità di trattamento | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| URP/ ANAGRAFE | 8 | Pratica di emigrazione | 3,33 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| URP/ ANAGRAFE | 9 | Variazioni indirizzo | 3,33 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 10 | Aggiornamento della residenza su patenti e libretti di circolazione | 3,50 | marginale | controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 11 | Irreperibilità | 2,50 | marginale | omissione controlli_ Parzialità di trattament | Adozione misure comuni dei Piano Comunale Anticorruzione | |
| SERVIZI DEMOGRAFI CI | 12 | Pratiche Aire | 1,50 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| SERVIZI DEMOGRAFI CI | 13 | Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea | 2,71 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|--|-------------|-----------|------------------------|---|--|
| URP/ ANAGRAFE | 14 | Certificazioni anagrafiche e di stato civile | 3,33 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
|------------------|-----------|--|-------------|-----------|------------------------|---|--|

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|-------------|-----------|--|---|---------------------------|
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 15 | Certificazioni anagrafiche storiche | 2,08 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 16 | Richieste anagrafiche a mezzo posta, fax. mali | 1,67 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 17 | Richiesta d, aggiornamento numerazione civica | 1,83 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 18 | Carta d'identità | 2,92 | marginale | omissione controlli Parzialità di | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 19 | Accesso agli atti anagrafici e stato civile | 2,08 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | OBBLIGHI art. 4.7 PTCP |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 20 | Elaborazione dati Statistici sull'anagrafe | 2,50 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 21 | Formazione atto di nascita | 2,50 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--|-------------|-----------|---|--|--|
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 22 | Trascrizione atto di nascita | 3,00 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 23 | Pubblicazioni atto di matrimonio civile | 2,00 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 24 | Formazione atto di matrimonio civile | 2,00 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 25 | Formazione atto di morte | 2,50 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 26 | Annotazione sentenze di divorzio e annotazioni di stato civile | 1,67 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 27 | Formazione e trascrizione atti di cittadinanza | 2,00 | marginale | Omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 28 | Istruzione pratiche di cambiamento del nome | 2,29 | marginale | | | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 29 | Polizia mortuaria: autorizzazione alla dispersione, affidamento delle ceneri, cremazioni | 2,08 | marginale | omissione controlli e verifica dei requisiti. Parzialità di trattamento | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 30 | Tenuta ed aggiornamento liste elettorali | 2,00 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|-------------|-----------|---|---|---------------------------|
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 31 | Rilascio /aggiornamento tessere elettorali | 3,33 | marginale | Omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 32 | Rilascio certificati iscrizione liste elettorali | 3,33 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 33 | Rilascio copie liste elettorali | 1,67 | marginale | omissione controlli. Parzialità di trattamento | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| URP | 34 | Tenuta Registro Infortuni | 1,67 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| URP | 35 | Anagrafe canina | 2,92 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| AA.GG. | 36 | Albo Pretorio pubblicazione atti | 3,25 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| AAGG. | 37 | Notificazione atti | 2,29 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | OBBLIGHI art. 4.7 PTCP |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|--|-------------|-----------|---|--|------------------------|
| URP | 38 | Raccolta firme | 4,33 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| URP | 39 | Protocollazione <i>atti</i> | 2,92 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| AA.GG. | 40 | Accesso agli atti | 1,67 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | OBBLIGHI art. 4.7 PTCP |
| AA.GG. | 41 | Consultazione archivio storico | 2,92 | marginale | omissione controlli | | |
| URP | 42 | Ritiro atti depositati presso la Casa Comunale | 3,21 | marginale | omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| URP | 43 | Prenotazione sale | 2,75 | marginale | Omissione controlli | Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione | |
| AA.GG. | 44 | Ordinanze relative alla Cosap per Onlus, partiti e commercio | 3,50 | marginale | omissione di controlli, parzialità di trattamento | rigoroso rispetto procedura | |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|---|-------------|--------|--|--|--|
| AA.GG. | 45 | Appalti di servizi. Forniture e relativi rinnovi | 5,63 | minimo | parzialità nella scelta del contraente | Applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale: rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP-INTERCENTER nei casi previsti | |
| AA.GG. | 46 | Liquidazione fatture | 6,67 | minimo | parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi di pagamento. mancato rispetto dell'ordine cronologico | pubblicazione delle liquidazioni sul sito internet | |