

PROCESSO/ATTIVITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
Rilascio copie autentiche delibere/determine/atti sindaco			0 nessuno	NO RISCHIO	
Pubblicazione albo pretorio	2,17	1,5	3,25 marginale	omissione controlli	rispetto ordine cronologico
Notificazione	1,67	1,25	2,08 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	rispetto ordine cronologico richieste
Ritiro atti depositati presso Casa Comunale			0 nessuno	NO RISCHIO	
Protocollazione atti	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida
Anagrafe canina	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	svolgimento controlli previsti
Permessi per macellazione suini			0 nessuno	NO RISCHIO	
Autentica firma su dichiarazione di vendita di beni mobili registrati (passaggio di proprietà)	2,17	2	4,33 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti
Tesserino Funghi			0 nessuno	NO RISCHIO	
Tesserini Caccia	1,67	1,5	2,50 marginale	omissione controlli	svolgimento controlli previsti
Autenticazione firme, copie e foto			0 nessuno	NO RISCHIO	
Cessioni Fabbricato/Dichiarazioni di ospitalità	1,67	1,5	2,50 marginale	omissione controlli	rispetto procedura
Autentica Foto, Firma e Copie Atti			0 nessuno	NO RISCHIO	
Carta d'Identità	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	rigoroso rispetto della procedura
Contrassegno di parcheggio disabili	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	svolgimento controlli previsti
Pratica di immigrazione	1,67	2	3,34 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura
Pratica di emigrazione	1,67	2	3,34 marginale	omissione controlli di legge	svolgimento controlli da parte dei servizi demografici
Cambio di abitazione	1,67	2	3,34 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura
Certificazioni anagrafiche e di stato civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
Iscrizione anagrafica d'ufficio e cambi di abitazione d'ufficio	1,67	2	3,34 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura
Irreperibilità	1,67	1,5	2,50 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	svolgimento controlli previsti
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
Richiesta di aggiornamento della numerazione civica			0 nessuno	NO RISCHIO	
Accesso agli atti anagrafici e stato civile	1,67	1,25	2,08 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	monitoraggio rispetto tempi
Elaborazione dati statistici sull'anagrafe			0 nessuno	NO RISCHIO	
Formazione atto di stato civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
Trascrizione atti di stato civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
Pubblicazioni atto di matrimonio			0 nessuno	NO RISCHIO	
Polizia mortuaria: autorizzazioni al trasporto salma in altro Comune			0 nessuno	NO RISCHIO	
Polizia mortuaria: autorizzazione alla cremazione di salma			0 nessuno	NO RISCHIO	
Polizia mortuaria: autorizzazione alla dispersione delle ceneri			0 nessuno	NO RISCHIO	
Polizia mortuaria: autorizzazione all' affidamento delle ceneri			0 nessuno	NO RISCHIO	
Rilascio copie liste elettorali			0 nessuno	NO RISCHIO	
Appalti di servizi, orniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	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; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva	