

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZIO	N	PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO (P x I)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
Segreteria Generale	1	Delibere di Giunta	2	3	6 minimo	omissione controlli	
Segreteria Generale	2	Pubblicazione Determine	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli,	
Segreteria Generale	3	Accesso agli atti	2	3	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Segreteria Generale	4	Pubblicazione albo beneficiari	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Segreteria Generale	5	Cambio nome	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Segreteria Generale	6	Giuramenti	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Segreteria Generale	7	Lotterie/Manifestazioni di sorte	2,5	1,5	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Segreteria Generale	8	Anniversari di matrimonio	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento	
Segreteria Generale	9	Riparto diritti segreteria	1	2	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Segreteria Generale	10	Tenuta Registro Infortuni	2	1	2 marginale	omissione controlli	
Segreteria Generale	11	Resistenza in giudizio - nomina difensori	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento, limitata pubblicità	
Segreteria Generale	12	Resistenza in giudizio -	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Segreteria Generale	13	Cessione di fabbricato	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento,	
Segreteria Generale	14	Dichiarazioni di ospitalità	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento	
Segreteria Generale	15	Adeguamento tariffe cimiteriali	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, limitata pubblicità	
Segreteria Generale	16	Anagrafe canina*: risposta e interventi su segnalazioni (smarrimento /ritrovamento)	1	1	1 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Segreteria Generale	17	Colonie feline: richiesta di sterilizzazione gatti randagi	1	1	1 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Segreteria Generale	18	Concessione patrocini non onerosi o sostegno ad iniziative e/o contributi per attività in ambito sociale, sanità immigra-zione volontariato	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento	
Presidenza Del Consiglio	19	Delibere di Consiglio	2	3	6 minimo	omissione controlli	
Presidenza Del Consiglio	20	Accesso agli atti Consiglieri Comunali	2	3	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	
Presidenza Del Consiglio	21	Interpellanze interrogazioni Consiglieri Comunali	2	3	6 minimo	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	

SERVIZIO	N	PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO (Px I)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
Presidenza Del Consiglio	22	Convocazione Consulte frazionali	2	1	2 marginale	limitata pubblicità	
Presidenza Del Consiglio	23	Concessione sala gruppi	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento	
Presidenza Del Consiglio	24	Elezioni: occupazioni di suolo pubblico	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Presidenza Del Consiglio	25	propaganda diretta/indiretta	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
	26	Anagrafe canina*: risposta e interventi su segnalazioni (smarrimento /ritrovamento)	1	1	1 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Gare e Contratti	27	Pubblicazione bandi di gara	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Gare e Contratti	28	Segreteria commissione di gara	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Gare e Contratti	29	Stipulazione contratto	3	2,5	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Gare e Contratti	30	Schede contratti art. 20 L. 413/91	2	2	4 marginale	omissione controlli, limitata pubblicità	
Gare e Contratti	31	Inserimento incarichi professionali sul sito internet	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Gare e Contratti	32	comunicazione alla Corte dei Conti incarichi professionali	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Gare e Contratti	33	Aggiornamento sito internet comunale – delibere – regolamenti – incarichi – bandi di gara e relativi esiti	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità, mancato rispetto dei tempi	
Gare e Contratti	34	Anagrafe delle prestazioni	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Protocollo e Archivio	35	Protocollazione atti	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Protocollo e Archivio	36	Albo Pretorio: pubblicazione atti	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità, mancato rispetto dei tempi	
Protocollo e Archivio	37	CASTER – aggiornamento sito archivio regionale	1	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Messi Comunali	38	Notificazioni atti	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Messi Comunali	39	Consegna atti depositati presso la Casa Comunale	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	

SERVIZIO	N	PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO (Px I)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
Messi Comunali	40	Spedizione posta	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP	41	Ricezione reclami e segnalazioni	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP	42	Protocollo atti	2	2	2,92 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP	43	Accreditamenti Federa	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP	44	Licenza di pesca	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP	45	Tesserini di caccia	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP	46	Tesserini funghi	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP	47	Autenticazione firme, copie e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP	48	Macellazione suini	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
URP	49	Autenticazione firma passaggi di proprietà	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP	50	Ricevimento Cessione fabbricato/ Dichiarazione ospitalità	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP	51	Iscrizioni anagrafe canina	2	2	2,92 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP	52	Attestazione di proprietà del cane	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP	53	Bike-net	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP	54	Buoni taxi rosa	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP	55	Raccolta firme Referendum abrogativi, proposte di legge di iniziativa popolare	2	2,5	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
URP	56	Pagamenti POS per tasse comunali	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
URP	57	Nolo sale comunali	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	

SERVIZIO	N	PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO (Px I)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
URP	58	Iscrizioni servizi parascolastici (refezione, pre/post scuola, trasporto) Con aiuto personale ditta aggiudicatrice	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
URP	59	Iscrizioni al centro estivo Con aiuto personale ditta aggiudicatrice	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
URP/Sportello anagrafe	60	Pratica di immigrazione	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP/Sportello anagrafe	61	Iscrizione anagrafica/Cambi d'indirizzo d'ufficio	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP/Sportello anagrafe	62	Pratica di emigrazione	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP/Sportello anagrafe	63	Cambi d'abitazione	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP/Sportello anagrafe	64	Aggiornamento della residenza su patenti e libretti di circolazione	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP/Sportello anagrafe	65	Irreperibilità	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP/Sportello anagrafe	66	Pratiche AIRE	2	2	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP/Sportello anagrafe	67	Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	2	2	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP/Sportello anagrafe	68	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	69	Certificazioni anagrafiche storiche	2	2	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	70	Richieste anagrafiche a mezzo posta-fax – mail- on line	2	2	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	
Servizi Demografici	71	Aggiornamento della toponomastica	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
URP/Sportello anagrafe	72	Carta di identità/ proroga validità	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP	73	Legalizzazione foto	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP	74	Documento minori (attestato di riconoscimento)	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP/Sportello anagrafe	75	Attestazione famiglia anagrafica costituita sul vincolo affettivo	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
URP/Sportello anagrafe	76	Rinnovo di dimora abituale	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	

SERVIZIO	N	PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO (Px I)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
Servizi Demografici	77	Adempimenti stranieri (Permessi /carte di Soggiorno, iscrizioni,cancellazioni e variazioni anagrafiche)	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	78	Pensioni	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	79	Adempimenti pensioni	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	80	Codici fiscali- parifica con anagrafe tributaria	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	81	Accesso agli atti	2	3	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	82	Elaborazione dati statistici sull'anagrafe	2	1	2,50 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	83	Registrazione variazioni anagrafiche	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	84	Registrazione variazioni	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	85	Aggiornamenti portali Ina-Sai	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	86	Adempimenti ISTAT	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	87	Formazione atto di nascita	2	1,5	2,50 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	88	Trascrizione atto di nascita	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	89	Formazione atto di riconoscimento	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	90	Formazione atto di Adozione	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	91	Certificazione stato civile (morte, matrimonio,nascita, cittadinanza) estratti, copie integrali, certificati plurilingue, libretto internazionale di famiglia	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	92	Pubblicazioni atto di matrimonio	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Servizi Demografici	93	Formazione atto di matrimonio civile	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	94	Trascrizione atto di matrimonio	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	

SERVIZIO	N	PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO (Px I)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
Servizi Demografici	95	Formazione atto di morte	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	96	Trascrizione atto di morte	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	97	Annotazione sentenze di divorzio e annotazioni di stato civile	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	98	Formazione e trascrizione atti di cittadinanza	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	99	Istruzione pratiche cambiamento di generalità da luglio 2012 la competenza è della Prefettura circ. n. 14/2012 ministero interno	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	100	Polizia mortuaria: autorizzazioni al trasporto salma in altro Comune	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	101	Polizia mortuaria: autorizzazione alla cremazione di salma	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	102	Polizia mortuaria: autorizzazione alla dispersione delle ceneri	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	103	Polizia mortuaria: autorizzazione all' affidamento delle ceneri	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	104	Congedi	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	105	Liste di leva	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	106	Ruoli matricolari	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi Demografici	107	Divorzio breve e separazioni;	2,3	1,75	1,75 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
	108	Riconoscimento cittadinanza italiana a seguito di decreto prefettizio	2,3	1,75	1,75 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi elettorali	109	Tenuta ed aggiornamento liste elettorali ed elettorali aggiunte	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi elettorali	110	Rilascio/Aggiornamento tessere elettorali	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi elettorali	111	Rilascio certificati iscrizione liste elettorale	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi elettorali	112	Rilascio copie liste elettorali	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi elettorali	113	Iscrizione e aggiornamento Albo Presidenti e Albo Scrutatori	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Servizi elettorali	114	Revisione biennale Albo Giudici Popolari	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	

SERVIZIO	N	PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO (Px I)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
----------	---	--------------	---	---	---------------------------	----------------------	------

Legenda

P = PROBABILITA' : indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.

I = IMPATTO : indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.

LIVELLO DI RISCHIO = (PROBABILITA X IMPATTO)

Se l'indice di rischio è 0 la valutazione sarà:

NESSUNO

Se l'indice di rischio è compreso tra 1 e 5 la valutazione sarà:

MARGINALE

Se l'indice di rischio è compreso tra 6 e 10 la valutazione sarà:

MINIMO

Se l'indice di rischio è compreso tra 11 e 15 la valutazione sarà:

SOGLIA

Se l'indice di rischio è compreso tra 16 e 20 la valutazione sarà:

SERIO

Se l'indice di rischio è compreso tra 21 e 25 la valutazione sarà:

SUPERIORE