

**SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI**

SERVIZIO	N	PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO (Px 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	
Presidenza Del Consiglio	16	Delibere di Consiglio	2	3	6 minimo	omissione controlli	
Presidenza Del Consiglio	17	Accesso agli atti Consiglieri Comunali	2	3	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	
Presidenza Del Consiglio	18	Interpellanze interrogazioni Consiglieri Comunali	2	3	6 minimo	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	
Presidenza Del Consiglio	19	Convocazione Consulte frazionali	2	1	2 marginale	limitata pubblicità	
Presidenza Del Consiglio	20	Concessione sala gruppi	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento	
Presidenza Del Consiglio	21	Elezioni: occupazioni di suolo pubblico	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Presidenza Del Consiglio	22	propaganda diretta/indiretta	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	

Gare e Contratti	23	Publicazione bandi di gara	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Gare e Contratti	24	Segreteria commissione di gara	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Gare e Contratti	25	Stipulazione contratto	3	2,5	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli
Gare e Contratti	26	Schede contratti art. 20 L. 413/91	2	2	4 marginale	omissione controlli, limitata pubblicità
Gare e Contratti	27	Inserimento incarichi professionali sul sito internet	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Gare e Contratti	28	comunicazione alla Corte dei Conti incarichi professionali	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Gare e Contratti	29	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	30	Anagrafe delle prestazioni	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Protocollo e Archivio	31	Protocollazione atti	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Protocollo e Archivio	32	Albo Pretorio: pubblicazione atti	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità, mancato rispetto dei tempi
Protocollo e Archivio	33	CASTER – aggiornamento sito archivio regionale	1	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Messi Comunali	34	Notificazioni atti	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Messi Comunali	35	Consegna atti depositati presso la Casa Comunale	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Messi Comunali	36	Spedizione posta	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP	37	Ricezione reclami e segnalazioni	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP	38	Protocollazione atti	2	2	2,92 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP	39	Accreditamenti Federa	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP	40	Licenza di pesca	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP	41	Tesserini di caccia	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli

URP	42	Tesserini funghi	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP	43	Autenticazione firme,copie e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP	44	Macellazione suini	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
URP	45	Autenticazione firma passaggi di proprietà	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP	46	Ricevimento Cessione fabbricato/ Dichiarazione ospitalità	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP	47	Iscrizioni anagrafe canina	2	2	2,92 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP	48	Attestazione di proprietà del cane	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP	49	Bike-net	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP	50	Buoni taxi rosa	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP	51	Raccolta firme Referendum abrogativi, proposte di legge di iniziativa popolare	2	2,5	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
URP	52	Pagamenti POS per tasse comunali	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
URP	53	Nolo sale comunali	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
URP	54	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	55	Iscrizioni al centro estivo Con aiuto personale ditta aggiudicatrice	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
URP/Sportello anagrafe	56	Pratica di immigrazione	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP/Sportello anagrafe	57	Iscrizione anagrafica/Cambi d'indirizzo d'ufficio	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP/Sportello anagrafe	58	Pratica di emigrazione	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP/Sportello anagrafe	59	Cambi d'abitazione	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP/Sportello anagrafe	60	Aggiornamento della residenza su patenti e libretti di circolazione	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli

URP/Sportello anagrafe	61	Irreperibilità	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP/Sportello anagrafe	62	Pratiche AIRE	2	2	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP/Sportello anagrafe	63	Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	2	2	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP/Sportello anagrafe	64	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	65	Certificazioni anagrafiche storiche	2	2	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	66	Richieste anagrafiche a mezzo posta-fax – mail- on line	2	2	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi
Servizi Demografici	67	Aggiornamento della toponomastica	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
URP/Sportello anagrafe	68	Carta di identità/ proroga validità	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP	69	Legalizzazione foto	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP	70	Documento minori (attestato di riconoscimento)	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP/Sportello anagrafe	71	Attestazione famiglia anagrafica costituita sul vincolo affettivo	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
URP/Sportello anagrafe	72	Rinnovo di dimora abituale	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	73	Adempimenti stranieri (Permessi /carte di Soggiorno, iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche)	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	74	Pensioni	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	75	Adempimenti pensioni	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	76	Codici fiscali- parifica con anagrafe tributaria	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	77	Accesso agli atti	2	3	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	78	Elaborazione dati statistici sull'anagrafe	2	1	2,50 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	79	Registrazione variazioni anagrafiche	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	80	Registrazione variazioni	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	81	Aggiornamenti portali Ina-Sai	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli

Servizi Demografici	82	Adempimenti ISTAT	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	83	Formazione atto di nascita	2	1,5	2,50 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	84	Trascrizione atto di nascita	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	85	Formazione atto di riconoscimento	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	86	Formazione atto di Adozione	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	87	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	88	Pubblicazioni atto di matrimonio	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Servizi Demografici	89	Formazione atto di matrimonio civile	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	90	Trascrizione atto di matrimonio	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	91	Formazione atto di morte	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	92	Trascrizione atto di morte	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	93	Annotazione sentenze di divorzio e annotazioni di stato civile	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	94	Formazione e trascrizione atti di cittadinanza	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	95	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	96	Polizia mortuaria: autorizzazioni al trasporto salma in altro Comune	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	97	Polizia mortuaria: autorizzazione alla cremazione di salma	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	98	Polizia mortuaria: autorizzazione alla dispersione delle ceneri	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	99	Polizia mortuaria: autorizzazione all' affidamento delle ceneri	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	100	Congedi	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli

Servizi Demografici	101	Liste di leva	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Demografici	102	Ruoli matricolari	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi elettorali	103	Tenuta ed aggiornamento liste elettorali ed elettorali aggiunte	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi elettorali	104	Rilascio/Aggiornamento tessere elettorali	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi elettorali	106	Rilascio certificati iscrizione liste elettorale	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi elettorali	107	Rilascio copie liste elettorali	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi elettorali	108	Iscrizione e aggiornamento Albo Presidenti e Albo Scrutatori	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Servizi elettorali	109	Revisione biennale Albo Giudici Popolari	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità

**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**