



LEGENDA	Livelli di rischio
0	nessuno marginale
1-5	minimo
6-10	soglia
11-15	serio
16-20	
21-25	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 invalidi	2,92	marginale	omissione controlli, Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione
URP	6	Contrassegni per residenti	2,08	marginale	omissione controlli, Parzialità di trattamento	Adozione misure del Piano comunale Anticorruzione

URP	7	macellazione suini	1,67	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
-----	----------	--------------------	-------------	-----------	---------------------	--	--

URP/ ANAGRAFE	8	Pratica immigrazione	3,33	marginale	omissione controlli_ Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
URP/ ANAGRAFE	9	Pratica di emigrazione	3,33	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
URP/ ANAGRAFE	10	Variazioni indirizzo	3,33	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFICI	11	Aggiornamento della residenza su patenti e libretti di circolazione	3,50	marginale	controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFICI	12	Irreperibilità	2,50	marginale	omissione controlli_ Parzialità di trattament	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFI CI	13	Pratiche Aire	1,50	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFI CI	14	Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	2,71	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	

URP/ ANAGRAFE	15	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	3,33	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
------------------	-----------	--	-------------	-----------	------------------------	---	--

SERVIZI DEMOGRAFI CI	16	Certificazioni anagrafiche storiche	2,08	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni dei Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAF ICI	17	Richieste anagrafiche a dezzo posta, fax, mail	1,67	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFI CI	18	Richiesta d, aggiornamento della numerazione civica	1,83	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
URP	19	Certo d'identità	2,92	marginale	omissio ne controlli Parzialità di	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAF ICI	20	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 DEMOGRAF ICI	21	Elaborazione dati Statistici sull'anagrafe	2,50	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAF ICI	22	Formazione atto di nascita	2,50	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	

SERVIZI DEMOGRAFICI	23	Trascrizione atto di nascita	3,00	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
---------------------	-----------	------------------------------	-------------	-----------	---------------------	--	--

SERVIZI DEMOGRAFICI	24	Pubblicazioni atto di matrimonio civile	2,00	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFICI	25	Formazione atto di matrimonio civile	2,00	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFICI	26	Formazione atto di morte	2,50	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFICI	27	Annotazione sentenze di divorzio e annotazioni di stato civile	1,67	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFICI	28	Formazione e trascrizione atti di cittadinanza	2,00	marginale	Omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFI CI	29	Istruzione pratiche di cambiamento del nome	2,29	marginale			
SERVIZI DEMOGRAFICI	30	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	31	Tenuta ed aggiornamento liste elettorali	2,00	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	

SERVIZI DEMOGRAFICI	32	Rilascio /aggiornamento tessere elettorali	3,33	marginale	Omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFICI	33	Rilascio certificati iscrizione liste elettorali	3,33	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFICI	34	Rilascio copio liste elettorali	1,67	marginale	omissione controlli. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
URP	35	Tenuta Registro Infortuni	1,67	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
URP	36	Anagrafe caniria	2,92	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
AA.GG.	37	Albo Pretorio pubblicazione atti	3,25	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
AAGG.	38	Notificazione atti	2,29	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP

URP	39	Raccolta firme	4,33	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
URP	40	Protocollazione <i>atti</i>	2,92	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
AA.GG.	41	Accesso agii atti	1,67	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP
AA.GG.	42	Consultazione archivio storico	2,92	marginale	omissione controlli		
URP	43	Ritiro atti depositati presso la Casa Comunale	3,21	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
URP	44	Prenotazione sale e Teatro	2,75	marginale	Omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
AA.GG.	45	Ordinanze relative alla Cosap per Onlus, partiti e commercio	3,50	marginale	omissione di controlli, parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura	

AA.GG.	46	Appalti di servizi. Forniture e relativi rinnovi	5,63	minimo	parzialità nella scelta del contraente	Applicazione delle procedure 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.	47	Liquidazione fatture	6,67	minimo	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi di pagamento, mancato rispetto dell'ordine cronologico	pubblicazione delle liquidazioni sul sito internet	