



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



<b>SETTORE</b>	<b>Cultura, Comunicazione</b>
----------------	-----------------------------------

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

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
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 interne di 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	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFICI	12	Irreperibilità	2,50	marginale	omissione controlli. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFICI	13	Pratiche Aire	1,50	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFICI	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	

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
SERVIZI DEMOGRAFICI	16	Certificazioni anagrafiche storiche	2,08	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFICI	17	Richieste anagrafiche a mezzo posta, fax, mail	1,67	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFICI	18	Richiesta di aggiornamento della numerazione civica	1,83	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
URP	19	Carta d'identità	2,92	marginale	omissione controlli. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFICI	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 DEMOGRAFICI	21	Elaborazione dati statistici sull'anagrafe	2,50	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
SERVIZI DEMOGRAFICI	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	

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
SERVIZI DEMOGRAFICI	24	Pubblicazioni atto di matrimonio	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	
	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	

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
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 copie 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 canina	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	
AA.GG.	38	Notificazione atti	2,29	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
URP	39	Raccolta firme	4,33	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
URP	40	Protocollo atti	2,92	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
AA.GG.	41	Accesso agli atti	1,67	marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP
	42	Consultazione archivio storico	2,92	marginale			
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 c.o.s.aa.p per Onlus, partiti e commercio	3,50	marginale	omissione di controlli, parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura	

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
AA.GG.	46	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: attuazione	
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	
Biblioteca	48	Iscrizione al servizio di prestito bibliotecario	3,67	marginale	mancato rispetto tempi procedurali	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Biblioteca	49	Iscrizione servizio Internet c/o biblioteca	3,67	marginale	mancato rispetto tempi procedurali	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Biblioteca	50	Iscrizione Media Library On Line	3,67	marginale	mancato rispetto tempi procedurali	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Biblioteca	51	Iscrizione WIREGA	3,67	marginale	omissione controlli, mancato rispetto tempi procedurali	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
Biblioteca	52	Gestione richieste di prestito da OPAC	3,67	marginale	mancato rispetto tempi procedurali	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Biblioteca	53	Gestione prenotazioni c/o biblioteca o da OPAC	3,67	marginale	mancato rispetto tempi procedurali	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Attività culturali	54	Erogazione contributi ad associazioni per iniziative in campo culturale associazioni no profit, volontariato	7,50	minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Attività culturali	55	Direzione Teatro e Musei - Realizzazione mostre	7,13	minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	