

| SERVIZI DEMOGRAFICI/ PROTOCOLLO                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                   |                          |                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Processi/Attività soggette a rischio                  | Fasi del processo/attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soggetti coinvolti                                          | Tipologia di rischio rilevato                     | Valutazion e del rischio | Misure di contrasto attualmente in essere                                                                                                                                                  | Misure di contrasto da attuare                  | Responsabile dell'attuazione delle misura di contrasto al rischio rilevato |
| Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile | Ricezione della richiesta da parte del cittadino direttamente o a mezzo posta o pec; rilascio certificazione; riscossione dei diritti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ufficio demografici/protocollo; utenti                      | Rilascio irregolare in cambio di un'utilità       | 5,98 MEDIO               | Informatizzazione delle procedure; Codice dei Contratti; Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione                                                                    | Tracciabilità delle varie fasi del procedimento | Segretario Comunale                                                        |
| Rilascio delle carte d'identità                       | Ricezione della richiesta del cittadino e rilascio contestuale; invio bimestrale alla Questura centrale dei cartellini delle carte d'identità rilasciate; per il rilascio ai minori acquisizione dell'assenso all'espatrio dei genitori; scansione del cartellino per l'archiviazione documentale; riscossione dei diritti; rilascio nulla osta ad altro Comune richiedente per l'emissione di carta d'identità a cittadino residente in questo Comune | Ufficio demografici/protocollo; utenti                      | Rilascio irregolare in cambio di un'utilità       | 5,98 MEDIO               | Informatizzazione delle procedure; Codice di Comportamento; Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione                                                                 | Tracciabilità delle varie fasi del procedimento | Segretario Comunale                                                        |
| Denunce di morte                                      | Ricezione denuncia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ufficio demografici/protocollo; utenti                      | Iscrizione oltre oltre il temine fissato          | 5,98 MEDIO               | Informatizzazione delle procedure; Codice di comportamento; Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione                                                                 | Tracciabilità delle varie fasi del procedimento | Segretario Comunale                                                        |
| Autorizzazione alla cremazione                        | Manifestazione di volontà alla cremazione dei parenti del defunto e successiva autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ufficio demografici/protocollo; servizi cimiteriali; utenti | Mancanza requisiti per il rilascio autorizzazione | 5,98 MEDIO               | Verifica dei requisiti al richiedente l'autorizzazione alla cremazione; Codice di Comportamento, Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione                            | Tracciabilità delle varie fasi del procedimento | Segretario Comunale                                                        |
| Stipula contratti del servizio                        | Gestione dei rapporti con gli utenti in relazione agli adempimenti in materia di appalti; stipulazione dei contratti di appalto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ufficio demografici/protocollo; utenti                      | Incompletezza della documentazione                | 8,23 MEDIO               | Controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile degli atti e provvedimenti adottati; Codice di Comportamento; Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Tracciabilità delle varie fasi del procedimento | Segretario Comunale                                                        |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Acquisizione beni e servizi del servizio | ricerca di mercato;<br>individuazione ditte da invitare;<br>ricezione preventivi;<br>scelta contraente;<br>aggiudicazione provvisoria;<br>verifica autocertificazioni;<br>determinazione di affidamento;<br>stipula contratto | Ufficio demografici/protocollo;<br>ditte | Insufficiente ricerca di mercato;<br>mancato controllo convenzioni Consip;<br>istruzione capitolato che favoriscono determinate ditte;<br>alterazione mercato concorrenza;<br>violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza | 8,23<br>MEDIO | Pubblicazione determina indizione appalto;<br>controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile degli atti e provvedimenti adottati;<br>pubblicazione esiti di gara;<br>Codice di Comportamento;<br>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Riduzione della discrezionalità nella scelta del contraente<br>mediante puntuale motivazione, nel corpo della determina a contrarre, della non reperibilità e sostituibilità del bene con i beni acquisibili in MEPA o altre centrali di committenza;<br>tracciabilità delle fasi procedurali;<br>monitoraggio termini procedurali | Segretario Comunale |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|