

SETTORE I: AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Unità operativa: Servizi demografici, cimiteriali, onoranze funebri

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Servizi demografici, cimiteriali, onoranze funebri	Rilascio concessione cimiteriale	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore	3	3	9- medio	M02, M09 oltre a misure di prevenzione già applicate	Dott. Zaninotti
Servizi demografici, cimiteriali, onoranze funebri	Scelta del contraente	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme in materia di gare, Mancata imparzialità nella scelta del contraente, Mancato ricorso al Mepa, Omesso controllo attività svolta dall'affidatario, Mancato rispetto criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità	3	3	9- medio	M01, M03, M06 oltre a misure di prevenzione già applicate	Dott. Zaninotti
Servizi demografici, cimiteriali, onoranze funebri	Riconoscimento cittadinanza jure sanguinis	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore, Mancato controllo dei requisiti	3	3	9- medio	M02, M05 oltre a misure di prevenzione già applicate	Dott. Zaninotti
Servizi demografici, cimiteriali, onoranze funebri	Iscrizione anagrafica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore, Mancato controllo dei requisiti	3	3	9- medio	M02, M05 oltre a misure di prevenzione già applicate	Dott. Zaninotti

Servizi demografici, cimiteriali, onoranze funebri	Attestazione di soggiorno	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore, Mancato controllo dei requisiti	3	3	9- medio	M02, M05 oltre a misure di prevenzione già applicate	Dott. Zaninotti
--	---------------------------	--	---	---	----------	--	-----------------

Unità operativa: Centrale unica di committenza - Provveditorato

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Centrale unica di committenza - Provveditorato	Procedure aperte per forniture e servizi	Violazione norme in materia di appalti	2	2	4 basso	M01, M02, M06, M07, M14, M15, M20	Davide Zaninotti
Centrale unica di committenza - Provveditorato	Procedure aperte per forniture e servizi	Mancato controllo/verifica requisiti	1	2	2 basso	M01, M02, M06, M07, M14, M15, M20	Davide Zaninotti
Centrale unica di committenza - Provveditorato	Affidamenti diretti – Procedure negoziate	Violazione norme in materia di appalti	2	2	4 basso	M01, M02, M06, M07, M14, M15, M20	Davide Zaninotti
Centrale unica di committenza - Provveditorato	Affidamenti diretti – Procedure negoziate	Mancato rispetto criteri di rotazione, concorrenza trasparenza, imparzialità	1	1	1 basso	M01, M02, M06, M07, M14, M15, M20	Davide Zaninotti
Centrale unica di committenza - Provveditorato	Esecuzione dei contratti	Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	1	1	1 basso	M01, M02, M06, M07, M14, M15, M20	Davide Zaninotti

Unità operativa: Servizio Protocollo

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Servizio Protocollo	Affidamento servizi postali	<ul style="list-style-type: none"> Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo/verifica requisiti; 	1	4	4- basso	M01, M02, M03	Dott. Zaninotti

		<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità. 					
Servizio Protocollo	Gestione del contratto	Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	1	3	3- basso	M01 e M15	Dott. Zaninotti
Servizio Protocollo	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	Favoritismi	1	2	2-basso	M01, M02 e M05	Dott. Zaninotti
Servizio Protocollo	Gestione del sistema informativo di protocollazione	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione di documenti pervenuti oltre la registrazione/scadenza prevista • Smistamento con retrodatazione del visto di arrivo; • Irregolarità nelle operazioni di protocollazione; • Mancata o volontaria omissione di protocollazione di atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi oppure protocollazione tardiva della documentazione • Occultamento/distruzione/alterazione della corrispondenza. 	1	4	4-basso	M01, M04 e M06	Dott. Zaninotti
Servizio Protocollo	Pubblicazione degli atti per il cambio di cognome e/o nome	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; • Violazione normativa in accordo tra soggetti interni; • Mancata o volontaria omissione di protocollazione di atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi; • Mancato controllo/verifica requisiti. 	1	4	4- basso	M01, M02, M04, M05	Dott.Zaninotti
Servizio Protocollo	Pubblicazione atti di altri enti all'albo on-line comunale	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; • Mancato controllo/verifica requisiti. 	1	4	4- basso	M01, M02, M04, M05	Dott.Zaninotti