

SCHEDA RILEVAZIONE RISCHI CORRUZIONE - AREA AMMINISTRATIVA

DESCRIZIONE E OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	CATEGORIA	Indice di valutazione della probabilità (1)						Indice di valutazione dell'impatto (2)					Indice complessivo del rischio	Misure preventive e azioni proposte	
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5			
Assegnazione spazi destinati all'affissione di manifesti per la propaganda elettorale da parte di chi non partecipa direttamente alla consultazione elettorale	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	2	1,67	2,00	3,33	
Riseco certificato licenze foto elettorali a gestore delle parti	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	2	1,67	2,00	3,33	
Riseco copia foto elettorali cartacee e informatiche	AMM. VA	2	5	1	1	1	1	5	1	0	2	1,83	2,00	3,67	
Riseco tesseri elettorali	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	2	1,67	2,00	3,33	
Cartelli fimbria grande e smagratata libri di foto	AMM. VA	1	5	1	3	1	1	3	1	0	3	2,00	1,75	3,50	
Ufficio scorte tessi per comune	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	3	1,67	2,25	3,75	
Riseco a richiesta varie (senza tesseri)	AMM. VA	2	5	1	1	1	1	5	1	0	3	1,83	2,25	4,13	
CONTRATTI PUBBLICI - richiesta materiale agli uffici competenti e agli uffici scorte parti	AMM. VA	2	5	1	3	1	1	3	1	0	3	2,17	1,75	3,79	
Atto di rinuncia amministrativa	AMM. VA	2	5	1	1	1	1	5	1	0	3	1,83	2,25	4,13	
Acquisizione in economia di beni e servizi	AMM. VA	2	5	1	3	1	1	3	1	0	3	2,17	1,75	3,79	
Concessione patrocini	AMM. VA	2	5	1	1	1	1	5	1	0	3	1,83	2,25	4,13	
Concessione contributi ad associazioni	AMM. VA	2	5	1	3	1	1	3	1	0	3	2,17	1,75	3,79	
CONCESSIONE LOCALI (CANTIERI)	AMM. VA	2	5	1	1	1	1	3	1	0	3	1,83	1,75	3,21	
Progettazione, collaudi e altri studi tecnici per l'attribuzione di altri contratti (esclusi)	AMM. VA	2	5	1	3	1	1	3	1	0	3	2,17	1,75	3,79	
Trasmissione carti all'anagrafe senza	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	3	1,67	2,25	3,75	
Liquidazione documenti cartacei e telematici (trasmissione concessione ATSP)	AMM. VA	1	5	1	3	1	1	5	1	0	3	1,67	1,75	2,92	
Assegnazione tesseri fimbria - trasmissione concessione ATSP	AMM. VA	1	5	1	3	1	1	5	1	0	3	2,00	2,25	4,50	
Assegnazione temporanea occupazione spazi ad area pubblica	AMM. VA	2	5	1	1	1	1	5	1	0	3	1,83	2,25	4,13	
Dati sulle Pubbliche Affissioni	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	3	1,67	2,25	3,75	
SC1 - Applicazione Imposta comunale sugli immobili	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	3	1,67	2,25	3,75	
SC1 - Avviso di accertamento	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	3	1,67	2,25	3,75	
SC1 - Provvedimento in autotutela su accertamento	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	3	1,67	2,25	3,75	
SC1 - Spese/Rimborsi	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	3	1	0	3	1,67	1,75	2,92	
Imposta comunale pubblica	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	3	1,67	2,25	3,75	
Pubblici e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - Spese/Rimborsi	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	3	1,67	2,25	3,75	
IMU - Applicazione Imposta Municipale Propria	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	3	1,67	2,25	3,75	
IMU - Imposta Municipale Propria - Spese/Rimborsi	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	3	1,67	2,25	3,75	
PRODOTTORE E SERVIZI - informazioni, richiesta di informazioni circa l'applicazione di tributi comunali	AMM. VA	2	5	1	1	1	1	5	1	0	3	1,83	2,25	4,13	
Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	3	1,67	2,25	3,75	
TARSI - Avviso di accertamento	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	3	1,67	2,25	3,75	
TARSI - Provvedimento in autotutela su accertamento	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	3	1,67	2,25	3,75	
TARSI - Spese/Rimborsi	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	3	1	0	3	1,67	1,75	2,92	
Atto di rinuncia agli atti - Ufficio Anagrafe	AMM. VA	2	5	1	1	1	1	5	1	0	2	1,83	2,00	3,67	
comunicazione dell'anagrafe per trasferimento in altro comune o affissioni	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	2	1,67	2,00	3,33	
iscrizione anagrafica per im	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	2	1,67	2,00	3,33	
iscrizione nel registro della popolazione temporanea	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	2	1,67	2,00	3,33	
iscrizione cancellazione/trasferimento da Area a Area	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	2	1,67	2,00	3,33	
rettifica/cancellazione dati personali	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	2	1,67	2,00	3,33	
Riseco elevazione tesseri	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	2	1,67	2,00	3,33	
Riseco carte identità	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	2	1,67	2,00	3,33	
Riseco certificati, autentiche copie, firme e legalizzazioni	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	2	1,67	2,00	3,33	
Riseco elenchi nominativi a pubbliche amministrazioni	AMM. VA	2	5	1	1	1	1	5	1	0	2	1,83	2,00	3,67	
progetti cittadini, bilanci	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	2	1,67	2,00	3,33	
procedimenti sul registro di stato civile	AMM. VA	1	2	1	1	1	1	5	1	0	2	1,17	2,00	2,33	
iscrizione atto morte	AMM. VA	1	2	1	1	1	1	5	1	0	2	1,17	2,00	2,33	
iscrizione/cancellazione atto morte	AMM. VA	1	2	1	1	1	1	5	1	0	2	1,17	2,00	2,33	
Atto di accise agli atti	AMM. VA	2	5	1	1	1	1	5	1	0	2	1,83	2,00	3,67	
Riseco di attivo e riacco	AMM. VA	2	5	1	1	1	1	5	1	0	2	1,83	2,00	3,67	
Riseco autorizzazione affidamento lavori	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	3	1	0	2	1,67	1,50	2,50	
Riseco autorizzazione esecuzione lavori	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	3	1	0	2	1,67	1,50	2,50	
Riseco autorizzazione appalto e trasporto nella cantieristica	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	3	1	0	2	1,67	1,50	2,50	
Riseco certificati	AMM. VA	1	5	1	1	1	1	5	1	0	2	1,67	2,00	3,33	
iscrizione nei protocolli affissioni e cartacee	AMM. VA	1	1	1	1	1	1	5	1	0	2	1,00	2,00	2,00	
iscrizione nei protocolli	AMM. VA	1	1	1	1	1	1	5	1	0	2	1,00	2,00	2,00	