

PROCESSI PARTICOLARMENTE SENSIBILI	FASI	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	Eventi rischiosi	n. 1 - Livello di interesse "esterno": Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 3 - Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo attività esaminata Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 4 - Opacità del processo decisionale Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 5 - Livello di collaborazione e nella costruzione, ragionamenti e monitoraggio del piano Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 6 - Grado di attuazione delle misure del trattamento Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	Giudizio sintetico - Medio del punteggiato attribuito da 1 a 3-basso; da 1 a 2-medio; da 2 a 3-Alto	Dati oggettivi per la stima del rischio(Es. dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni pervenute, risultanze controlli interni ecc.)	Giudizio Sintetico+ Dati oggettivi per la stima del rischio (Alto, Medio, Basso)	Tipologia di misura	Descrizione misure	Indicatore di monitoraggio	Target al 30.04.2020 (I QUADR.)	Risultati al 30.04.2020 (I QUADR.)	Target al 31.08.2020 (II QUADR.)	Risultati al 31.08.2020 (II QUADR.)	Target al 31.12.2020 (III QUADR.)	Risultati al 31.12.2020 (III QUADR.)
Affidamenti forniture e servizi inferiori a 40.000 € D. Lgs 50/2016 (art. 36, comma 2, lettera a))	FASE DELLA PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni	Servizi demografici	1) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	2	3	1	2	1	2	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica dell'aderenza del fabbisogno ai documenti di programmazione dell'Ente	Presenza o meno di discipline volte a regolare i comportamenti di interesse particolari						
		Redazione ed aggiornamento degli strumenti di Programmazione	Servizi demografici	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato O.E.	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di formazione	Partecipazione (nel corso dell'anno) a corsi di formazione afferenti all'attività	N. fruibili del corso rispetto al totale del personale in servizio						
		Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Servizi demografici	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di trasparenza	Effettuazione di consultazioni collettive ed incoronate di più operatori anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici di negoziazione adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse	N. consultazioni per ciascuna procedura						
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Servizi demografici	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure e affidamenti diretti per favorire un operatore	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di formazione	Partecipazione (nel corso dell'anno) a corsi di formazione afferenti all'attività	N. fruibili del corso rispetto al totale del personale in servizio						
	DEFINIZIONE ITER AFFIDAMENTO CON RELATIVA EFFICACIA	Determinazione dell'importo del contratto	Servizi demografici	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di formazione	Partecipazione (nel corso dell'anno) a corsi di formazione afferenti all'attività	N. fruibili del corso rispetto al totale del personale in servizio						
		Sceita della procedura di aggiudicazione	Servizi demografici	Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per l'affidamento diretto	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di trasparenza	Obbligo di motivazione della scelta Pubblicazione della determina a contrarre	Presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione						
		Predisposizione di atti e documenti della procedura, incluso il capitolato	Servizi demografici	Redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva. Definizione dei requisiti di accesso, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole delle condizioni di partecipazione che stabiliscono requisiti di qualificazione)	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di formazione	Partecipazione (nel corso dell'anno) a corsi di formazione afferenti all'attività	N. fruibili del corso rispetto al totale del personale in servizio						
		Redazione Esito dell'affidamento	Servizi demografici	Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di trasparenza	Pubblicazione della determina a contrarre	Presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione						
	Modifica di contratti durante il periodo di efficacia	Stipula del contratto	Servizi demografici	1) Mancata formalizzazione del vincolo contrattuale, in conformità delle disposizioni dell'art. 32 co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016; 2) Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti;	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di controllo	Verifica dei requisiti dell'O.E. Propedeutica alla stipula del contratto	N. di controlli effettuati/N. Di contratti						
		Eventuale applicazione dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in tema di "modifiche di contratti durante il periodo di efficacia"	Servizi demografici	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento, ad esempio, di favorire l'esecuzione del contratto	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di controllo	Verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali	N. di controlli effettuati/N. Di contratti						
		Controllo Amministrativo Contabile durante l'esecuzione del contratto. Trattandosi di lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti.	Servizi demografici	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o prestazioni inferiori da quelle previste in contratto	1	1	1	1	1	1	Basso	Risultanze controlli interni	Basso	Misure di regolamentazione	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	N. verifiche / obblighi contrattuali						
		Gestione contenzioso	Servizi demografici	1) Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle istanze, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'affidamento; 2) Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'appaltatore o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, accontentare in giudizio; adozione ad un accordo sfavorevole per la S.A.	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. di contenzioso/n. Contratti						
Attività di certificazione e autenticazione: Rilascio certificazioni anagrafiche, di stato civile ed elettorali. Rilascio tessere elettorali. Rilascio elenchi anagrafici. Rilascio copie liste elettorali. Autenticazioni di firma e di copie	Verifica esecuzione/collaudi	Rilascio certificato collaudo o di regolare esecuzione	Servizi demografici	Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di collaudi						
	Acquisizione	Acquisizione istanza	Servizio Anagrafe	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di aggirare determinati soggetti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni						
	Attività istruttoria	Acquisizione elaborazione informatica/Verifica originalità documento da autenticare	Servizio Anagrafe	Richiesta e/o accettazione impropria di mgli, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni						
		Rilascio documentazione	Servizio Anagrafe	Richiesta e/o accettazione impropria di mgli, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni						
	Revisori delle liste elettorali	Elaborazioni mediante il sistema informatico e verifiche	Servizio Elettorale	Abuso nel rilascio di diritto di voto in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di aggirare determinati soggetti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni						
		Aggiornamento liste	Servizio Elettorale	Richiesta e/o accettazione impropria di mgli, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni						
	Aggiornamento tessere elettorali	Stampe Tessere/Tagliandi e consegna ai destinatari	Servizio Elettorale	Abuso nel rilascio di diritto di voto in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di aggirare determinati soggetti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni						

Tenuta e aggiornamento albi: scrutatori di seggio, presidenti di seggio, giudici popolari	Inserimento istanze di iscrizione/cancellazione - Verifica cause di cancellazione	Verifiche presupposti iscrizioni/cancellazioni per i soggetti interessati	Servizio Elettorale	Abuso nell'attività di iscrizione e cancellazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impedimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati obiettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni								
	Aggiornamento albo	Elaborazione albi aggiornati per approvazioni a cura commissioni competenti anche a seguito di ricorsi	Servizio Elettorale	Abuso nell'attività di iscrizione e cancellazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impedimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati obiettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni								
	Conclusione procedimento	Adempimenti comunicativi e divulgativi	Servizio Elettorale	Abuso nell'attività di iscrizione e cancellazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati obiettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni								
Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza o irreperibilità	Acquisizione e verifica preliminare istanze	Registrazioni anagrafiche e verifiche preliminari	Servizio Anagrafe	Abuso nell'attività di iscrizione e cancellazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impedimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati obiettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni								
	Accertamenti istruttoria	Trasmissioni all'Organo accertatore e verifica esiti nel rispetto delle tempistiche di legge	Servizio Anagrafe	Abuso nell'attività di iscrizione e cancellazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impedimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati obiettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni								
	Acquisizione documentazione istruttoria	Aggiornamento dei registri anagrafici informativi per definitiva conclusione positiva/negativa del procedimento	Servizio Anagrafe	Abuso nell'attività di iscrizione e cancellazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati obiettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni								
Redazione atti di stato civile e apposizione annotazioni nei registri di stato civile	Acquisizione istanze /provvedimenti giudiziari	Acquisizione richieste pubblicazioni matrimoni /Dichiarazioni di nascita/ Avvio procedimenti su disposizioni dell'A.G.	Servizio Sato Civile	Abuso nell'attività di iscrizione e cancellazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impedimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati obiettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni								
	Istruttoria	Acquisizione documentazione istruttoria anche da altre P.A.	Servizio Sato Civile	Abuso nell'attività di iscrizione e cancellazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impedimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati obiettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni								
	Trascrizione atti di stato civile	Annotazione sui registri di stato civile	Servizio Sato Civile	Abuso nell'attività di iscrizione e cancellazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati obiettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni								
	Conclusione procedimento	Comunicazioni per annotazioni anagrafiche anche presso altri Comuni/ all'A.G.	Servizio Sato Civile	Abuso nell'attività di iscrizione e cancellazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati obiettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni								
Rilascio Autorizzazioni al seppellimento e alla cremazione di cadavere e/o resti mortali	Avvio procedimento	Acquisizione denuncia di morte	Servizio Sato Civile	Abuso nell'attività di iscrizione e cancellazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impedimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati obiettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni								
	Istruttoria	Verifica certificazione sanitaria	Servizio Sato Civile	Abuso nell'attività di iscrizione e cancellazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impedimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati obiettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni								
	Trascrizione atti di stato civile	Trascrizione atto di morte e rilascio autorizzazione seppellimento/cremazione	Servizio Sato Civile	Abuso nell'attività di iscrizione e cancellazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati obiettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni								
	Conclusione procedimento	Comunicazioni per annotazioni anagrafiche anche presso altri Comuni/ all'A.G.	Servizio Sato Civile	Abuso nell'attività di iscrizione e cancellazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati obiettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Controlli a campione circa la puntuale osservanza della normativa di riferimento disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni dei dipendenti preposti - Formazione	n. verifiche/numero di certificazioni/autorizzazioni								