

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI E CREMAZIONE

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZI CIMITERIALI

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Discrezionalità nello stabilire la priorità dell'esecuzione

**Indice di rischio:** 1,2

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Utilizzo di procedure formalizzate che stabiliscono l'ordine di presentazione delle domande e la tracciabilità dell'operato;
2. Presenza di più dipendenti che esercitano un controllo reciproco.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Modalità di prevenzione già in atto.

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI**

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI**

#### **Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

#### **Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI SU SEPOLTURE E INTERVENTI MANUTENTIVI SU OPERE CIMITERIALI

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZI CIMITERIALI

#### **Tipo di rischio prevedibile:**

1. Disomogeneità nell'individuazione delle condizioni che possono agevolare/ostacolare l'attività delle imprese;
2. Scarso o mancato controllo sull'esecuzione dei lavori

**Indice di rischio:** 1,6

#### **Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Utilizzo di criteri univoci in sede di analisi delle domande;
2. Pianificazione dei controlli di regolare esecuzione dei lavori.

#### **Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI

#### **Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

#### **Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER ISCRIZIONE DI IMPRESA NEGLI ELENCHI DEI SOGGETTI ABILITATI A SVOLGERE LAVORI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI PADOVA

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZI CIMITERIALI

#### **Tipo di rischio prevedibile:**

1. Scarsa trasparenza nella informazioni
2. Disomogeneità nella valutazione delle situazioni dichiarazione dalle imprese che hanno richiesto l'iscrizione;
3. Scarso o mancato controllo del possesso dei requisiti per l'iscrizione

**Indice di rischio:** 1,7

#### **Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Adeguata informazione attraverso diversi canali pubblicitari per aumentare la visibilità;
2. Individuazione dei criteri per la valutazione delle offerte;
3. Creazione e realizzazione di ulteriori supporti operativi per l'effettuazione di controlli a campione sulle dichiarazioni rese in sede di iscrizione.

#### **Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

1. - 2. Misure di prevenzione già in atto;
3. 31 luglio 2014.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI**

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI**

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI CIMITERIALI

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZI CIMITERIALI

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Discrezionalità nello stabilire le priorità;
2. Alterazione nella consistenza delle disponibilità delle sepolture per alterare la libera scelta del privato.

**Indice di rischio: 1,6**

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Utilizzo di procedure formalizzate che garantiscano la tracciabilità dell'operato; presenza di più dipendenti che esercitano un controllo reciproco;
2. Tracciabilità dell'operato ; stabilire un limite temporale alla validità delle prenotazioni.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI

#### **Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

#### **Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VARIE OPERAZIONI CIMITERIALI

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZI CIMITERIALI

#### **Tipo di rischio prevedibile:**

1. Scarsa trasparenza - Alterazione della concorrenza;
2. Scarso o mancato controllo del possesso dei requisiti.

**Indice di rischio: 2,7**

#### **Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Aumento del numero minimo degli operatori economici invitati a presentazione le offerte;
2. Rotazione sistematica degli operatori economici da invitare a presentare le offerte;
3. Controllo sistematico dei requisiti, con redazione di apposito verbale;
4. Standardizzazione delle procedure.

#### **Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

- 1 - 2. - 3.: Misure di prevenzione già in atto;
4. Misura di prevenzione da adottarsi a partire dalla metà del 2014.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E DECENTRATI**

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" AI SENSI DELLA L. 381/1991

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZI CIMITERIALI

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Scarsa trasparenza - Alterazione della concorrenza;
2. Scarso o mancato controllo del possesso dei requisiti.

**Indice di rischio: 2,7**

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Procedure formalizzate per la scelta del contraente;
2. Controllo sistematico dei requisiti;
3. Standardizzazione delle procedure di scelta del contraente.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

- 1 - 2.: Misure di prevenzione già in atto;
3. Misura di prevenzione da adottarsi a partire dalla metà del 2014.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI**

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI**

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI ELETTORALI

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO, AGGIORNAMENTO E DUPLICATO DELLA  
TESSERA ELETTORALE

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO ELETTORALE

**Tipo di rischio prevedibile:**

**Indice di rischio:** NESSUN RISCHIO

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI**

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI**

#### **Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI ELETTORALI

#### **Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO ELETTORALE

#### **Tipo di rischio prevedibile:**

1. Omissione di iscrizioni/cancellazioni;
2. Mancato controllo dei requisiti dichiarati.

**Indice di rischio:** 1,2

#### **Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Presenza di più dipendenti che svolgono esercitano un controllo reciproco;
2. Monitoraggio e controlli campione.

#### **Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E DECENTRATI**

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI ELETTORALI

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO ELETTORALE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Irregolare gestione/aggiornamento dell'albo.

**Indice di rischio:** 1,2

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Monitoraggio e controlli campione.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E DECENTRATI**

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI ELETTORALI

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO ELETTORALE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Irregolare gestione/aggiornamento dell'albo.

**Indice di rischio:** 1,2

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Monitoraggio e controlli campione.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E DECENTRATI**

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI ELETTORALI

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER CONSENTIRE IL VOTO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO ELETTORALE

**Tipo di rischio prevedibile:**

**Indice di rischio:** NESSUN RISCHIO

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E DECENTRATI

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI ELETTORALI

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER CONSENTIRE L'ESERCIZIO DEL VOTO ASSISTITO

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO ELETTORALE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Mancata/scorretta valutazione della documentazione presentata (certificazioni mediche).

**Indice di rischio:** 1,2

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Presenza di più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di attività e che esercitano un controllo reciproco;
2. Monitoraggio e controlli campione.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E DECENTRATI**

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI ELETTORALI

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO ELETTORALE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Manipolazione o falsificazione dei dati certificati.

**Indice di rischio:** 2,1

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Presenza di più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di attività e che esercitano un controllo reciproco.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E DECENTRATI**

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI ELETTORALI

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER CONSENTIRE L'ESERCIZIO DEL VOTO DOMICILIARE

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO ELETTORALE

**Tipo di rischio prevedibile:**

**Indice di rischio:** NESSUN RISCHIO

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI**

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI**

#### **Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI ANGRAFICI

#### **Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO DI CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO  
COMUNALE

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO ANAGRAFE

#### **Tipo di rischio prevedibile:**

1. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. Disomogeneità/discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche;
3. Arbitraria adozione del provvedimento finale/ abuso rispetto l'adozione del provvedimento finale;
4. Mancato rispetto delle scadenze temporali.

**Indice di rischio:** 4,7

#### **Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati;
2. Creazione di criteri standard per la valutazione delle pratiche;
3. Utilizzo di supporti operativi per il controllo;
4. Monitoraggio costante dello stato delle pratiche.

#### **Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI**

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI**

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICI

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE ANAGRAFICA A SEGUITO DI EMIGRAZIONE IN ALTRO COMUNE

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO ANAGRAFE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. Arbitraria adozione del provvedimento finale;
3. Scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti.

**Indice di rischio: 4,7**

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati;
2. Monitoraggio costante del rispetto della procedura utilizzata per l'evasione delle pratiche;
3. Utilizzo di supporti operativi per il controllo.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICI

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER IRREPERIBILITA'

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO ANAGRAFE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. Arbitraria del provvedimento finale (oppure abuso rispetto l'adozione del provv. finale);
3. Scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti.

**Indice di rischio:** 4,7

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati;
2. Monitoraggio costante del rispetto della procedura utilizzata per l'evasione delle pratiche;
3. Utilizzo di supporti operativi per il controllo.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E DECENTRATI

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICI

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' CARTACEA O ELETTRONICA

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO ANAGRAFE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. Rilascio del documento a soggetto non avente titolo;
3. Scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti;
4. Maneggio di denaro.

**Indice di rischio:** 3,4

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati;
2. Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al rilascio del documento;
3. Utilizzo di supporti operativi per il controllo;
4. Controllo giornaliero delle operazioni eseguite e dei relativi incassi.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E DECENTRATI**

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICI

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO FOTOGRAFIA LEGALIZZATA

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO ANAGRAFE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti.

**Indice di rischio: 1,6**

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al rilascio del documento.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E DECENTRATI

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICI

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER LA CONSEGNA DEI CERTIFICATI A DOMICILIO

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO ANAGRAFE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Discrezionalità nel rispetto dei tempi di evasione della pratica;
2. Maneggio di denaro.

**Indice di rischio:** 2,7

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Controlli campione;
2. Controllo giornaliero delle operazioni eseguite e dei relativi incassi.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI

#### **Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICI

#### **Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE NELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI CITTATINI ITALIANI, COMUNITARI E APPARTENENTI A PAESI TERZI

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO ANAGRAFE

#### **Tipo di rischio prevedibile:**

1. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. Disomogeneità/discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche;
3. Scarso o mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati;
4. Arbitraria adozione del provvedimento finale;
5. Mancato rispetto delle scadenze temporali.

**Indice di rischio:** 5,3

#### **Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati;
2. Creazione di criteri standard per la valutazione delle pratiche;
3. Utilizzo di supporti operativi per il controllo;
4. Controllo reciproco da parte dei dipendenti che svolgono la stessa attività; tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti all'adozione del provvedimento finale;
5. Monitoraggio costante dello stato delle pratiche.

#### **Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI**

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI**

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICI

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO DI RILASCIO DI CERTIFICAZIONE STORICA DI STATO DI FAMIGLIA O RESIDENZA

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO ANAGRAFE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Disomogeneità delle informazioni fornite ai cittadini;
2. Mancato rispetto dei tempi stabiliti per la consegna delle certificazioni.

**Indice di rischio:** 2,2

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Pubblicazione nel sito istituzionale di adeguata pagina informativa;
2. Utilizzo di procedure amministrative e informatiche standardizzate e adeguata formazione del personale.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI**

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI**

#### **Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICI

#### **Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO DI RILASCIO DI ATTESTATO DI SOGGIORNO PERMANENTE A  
CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO ANAGRAFE

#### **Tipo di rischio prevedibile:**

1. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. Arbitraria istruzione della pratica nonché dell'adozione del provvedimento finale;
3. Mancato rispetto dei tempi stabiliti per la consegna delle certificazioni.

**Indice di rischio:** 2,2

#### **Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati;
2. Tracciabilità del responsabile dell'istruttoria;
3. Monitoraggio costante dello stato delle pratiche.

#### **Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI

#### **Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI DI STATO CIVILE

#### **Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER LA TRASCRIZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI FORMATI ALL'ESTERO

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO STATO CIVILE

#### **Tipo di rischio prevedibile:**

1. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. Ritardo nell'aggiornamento della banca dati
3. Mancato rispetto delle scadenze temporali previste.

**Indice di rischio:** 2,7

#### **Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità informatica degli accessi alla banca dati;
2. Monitoraggio e controlli campione;
3. Pubblicazione nel sito istituzionale di adeguata pagina informativa;
4. Formazione del personale.

#### **Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI DI STATO CIVILE

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO DI TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI CAMBIAMENTO DEL NOME E/O COGNOME

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO STATO CIVILE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. Ritardo nell'aggiornamento della banca dati;
3. Mancato rispetto delle scadenze temporali previste.

**Indice di rischio:** 2,7

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità informatica degli accessi alla banca dati;
2. Monitoraggio e controlli campione;
3. Pubblicazione nel sito istituzionale di adeguata pagina informativa;
4. Formazione del personale.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI DI STATO CIVILE

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO STATO CIVILE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. Ritardo nell'aggiornamento della banca dati;
3. Disomogeneità delle informazioni fornite ai cittadini;
4. Mancato rispetto delle scadenze temporali previste.

**Indice di rischio:** 2,7

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità informatica degli accessi alla banca dati;
2. Monitoraggio e controlli campione;
3. Pubblicazione nel sito istituzionale di adeguata pagina informativa;
4. Formazione del personale.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI**

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI**

#### **Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI DI STATO CIVILE

#### **Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI ATTO DI STATO CIVILE

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO STATO CIVILE

#### **Tipo di rischio prevedibile:**

1. Disomogeneità delle informazioni fornite ai cittadini;
2. Mancato rispetto dei tempi stabiliti per la consegna delle certificazioni.

**Indice di rischio:** 3,8

#### **Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Pubblicazione nel sito istituzionale di adeguata pagina informativa;
2. Utilizzo di procedure amministrative e informatiche standardizzate;
3. Formazione del personale.

#### **Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E DECENTRATI**

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI DI STATO CIVILE

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI COPIA INTEGRALE DI ATTI DI STATO CIVILE

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO STATO CIVILE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Disomogeneità delle informazioni fornite ai cittadini;
2. Mancato rispetto dei tempi stabiliti per la consegna delle certificazioni.

**Indice di rischio:** 3,2

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Pubblicazione nel sito istituzionale di adeguata pagina informativa;
2. Utilizzo di procedure amministrative standardizzate;
3. Formazione del personale.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E DECENTRATI**

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI DI STATO CIVILE

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO STATO CIVILE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Disomogeneità delle informazioni fornite ai cittadini;
2. Mancato rispetto dei tempi stabiliti per la consegna delle certificazioni;

**Indice di rischio:** 2,7

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Pubblicazione nel sito istituzionale di adeguata pagina informativa;
2. Utilizzo di procedure amministrative standardizzate;
3. Formazione del personale.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI DI STATO CIVILE

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO DI TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DI STATO CIVILE DEL MATRIMONIO  
CELEBRATO CON RITO CIVILE

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO STATO CIVILE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. Ritardo nell'aggiornamento della banca dati;
3. Mancato rispetto delle scadenze temporali previste.

**Indice di rischio:** 2,7

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità informatica degli accessi alla banca dati;
2. Monitoraggio e controlli campione;
3. Pubblicazione nel sito istituzionale di adeguata pagina informativa;
4. Formazione del personale.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI**

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI**

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI DI STATO CIVILE

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER LA REGISTRAZIONE DELLA SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO STATO CIVILE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. Ritardo nell'aggiornamento della banca dati;
3. Mancato rispetto delle scadenze temporali previste;

**Indice di rischio:** 3,1

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità informatica degli accessi alla banca dati;
2. Monitoraggio e controlli campione;
3. Formazione del personale;

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI DI STATO CIVILE

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO DI TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DI STATO CIVILE DEL MATRIMONIO  
CELEBRATO CON RITO RELIGIOSO

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO STATO CIVILE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. Ritardo nell'aggiornamento della banca dati;
3. Mancato rispetto delle scadenze temporali previste;

**Indice di rischio:** 2,7

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità informatica degli accessi alla banca dati;
2. Monitoraggio e controlli campione;
3. Pubblicazione nel sito istituzionale di adeguata pagina informativa;
4. Formazione del personale.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI DI STATO CIVILE

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO STATO CIVILE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. Ritardo nell'aggiornamento della banca dati;
3. Disomogeneità delle informazioni fornite ai cittadini;
4. Mancato rispetto delle scadenze temporali previste.

**Indice di rischio: 3,1**

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità informatica degli accessi alla banca dati;
2. Monitoraggio e controlli campione;
3. Pubblicazione nel sito istituzionale di adeguata pagina informativa;
4. Formazione del personale.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI DI STATO CIVILE

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER IL RICEVIMENTO DELLE DENUNCE DI MORTE

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO STATO CIVILE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. Ritardo nell'aggiornamento della banca dati;
3. Disomogeneità delle informazioni fornite ai cittadini;
4. Mancato rispetto delle scadenze temporali previste.

**Indice di rischio:** 2,7

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità informatica degli accessi alla banca dati;
2. Monitoraggio e controlli campione;
3. Pubblicazione nel sito istituzionale di adeguata pagina informativa;
4. Formazione del personale.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI DI STATO CIVILE

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL'ESATTA INDICAZIONE DEL NOME NEI CERTIFICATI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO STATO CIVILE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. Ritardo nell'aggiornamento della banca dati;
3. Mancato rispetto delle scadenze temporali previste.

**Indice di rischio:** 2,5

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità informatica degli accessi alla banca dati;
2. Monitoraggio e controlli campione;
3. Formazione del personale.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI DI STATO CIVILE

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER IL RICEVIMENTO DELLE DENUNCE DI NASCITA

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO STATO CIVILE

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. Ritardo nell'aggiornamento della banca dati;
3. Disomogeneità delle informazioni fornite ai cittadini;
4. Mancato rispetto delle scadenze temporali previste.

**Indice di rischio:** 2,7

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità informatica degli accessi alla banca dati;
2. Monitoraggio e controlli campione;
3. Pubblicazione nel sito istituzionale di adeguata pagina informativa;
4. Formazione del personale.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI**

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI**

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZIO LEVA

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DEI RUOLI MATRICOLARI

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO LEVA

**Tipo di rischio prevedibile:**

**Indice di rischio:** NESSUN RISCHIO

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E DECENTRATI**

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZIO LEVA

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE LISTE DI LEVA

**Capo Area :** dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZIO LEVA

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Agevolazioni/ostacolo nel rilascio delle certificazioni e attestazioni.

**Indice di rischio:** 2

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Definizione dei tempi di rilascio delle certificazioni e attestazione.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI**

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI**

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI DECENTRATI

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI USO DI SALE E LOCALI GESTITI DAI  
CONSIGLI DI QUARTIERE

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZI DECENTRATI

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Discrezionalità nella concessione (gratuità o pagamento);
2. Scarso controllo del possesso dei requisiti previsti da parte delle associazioni richiedenti.

**Indice di rischio:** 3,2

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Monitoraggio e report periodico;
2. Standardizzazione della procedura di controllo.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI**

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI**

#### **Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI DECENTRATI

#### **Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI SOSTEGNO ECONOMICO AL CONSIGLIO DI QUARTIERE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O COOPERATIVE SOCIALI SENZA SCOPO DI LUCRO

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZI DECENTRATI

#### **Tipo di rischio prevedibile:**

1. Irregolarità nelle operazioni di protocollazione;
2. Scarso controllo dei requisiti dichiarati;
3. Disomogeneità nella valutazione dei requisiti complessivi delle istanze.

**Indice di rischio:** 3,2

#### **Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso;
2. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli circa il possesso dei requisiti;
3. Creazione di griglie per la valutazione delle istanze.

#### **Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI**

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E  
DECENTRATI**

#### **Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI DECENTRATI

#### **Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

**Capo Area** : dr. Lorenzo Panizzolo

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZI DECENTRATI

#### **Tipo di rischio prevedibile:**

1. Irregolarità nelle operazioni di protocollazione;
2. Mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento.

**Indice di rischio:** 1,5

#### **Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo;
2. Standardizzazione delle procedure.

#### **Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure di prevenzione già in atto.