

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi								
n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1		A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (generale)	Formazione di determinazioni e altri atti amministrativi senza effetto economico diretto ed immediato	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Servizio Demografico	violazione di norme per interesse di parte
2		C) Contratti pubblici (generale)	Formazione di determinazioni con effetto economico diretto ed immediato (affidamenti)	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Servizio Demografico	violazione di norme per interesse di parte
3		F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione tariffe cimiteriali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	versamento/esenzione	Servizio Demografico	violazione di norme per interesse di parte
4		F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione lampade votive	bando	controllo sulla gestione	verifica sull'attività	Servizio Demografico	omesso controllo nell'esecuzione del servizio
5		G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione pratiche cittadini stranieri	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	rilascio attestazioni regolarità di soggiorno, rinnovo dimora abituale	provvedimenti previsti dall'ordinamento conformemente ai requisiti	Servizio Demografico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
6		G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione pratiche anagrafiche		esame da parte dell'ufficio	iscrizione, cancellazione, cambi di indirizzo	Servizio Demografico	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"
7		G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato conforme ai requisiti	Servizio Demografico	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità", nomina RUP compiacente
8		G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Redazione atti e tenuta di registri di stato civile	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	redazione atti e tenuta registri di stato civile conformemente ai requisiti	Servizio Demografico	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"
9		G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Conferimento cittadinanza italiana di competenza dell'Ufficiale di Stato civile	domanda dell'interessato	istruttoria	atto di stato civile	Servizio Demografico	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi, valutazione discrezionale degli elementi istruttori per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"
10		G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Servizio Demografico	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
11		G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizio Demografico	violazione di norme per interesse di parte
12		G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizio Demografico	violazione di norme per interesse di parte
13		G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilascio autorizzazione per voto assistito e voto domiciliare	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizio Demografico	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"
14		G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Supporto Commissioni elettorali	iniziativa d'ufficio	acquisizione documentazione/istruttoria	verbali	Servizio Demografico	Differimento di termini/ Occultamento elementi istruttori
15		G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione dell'elettorato (revisioni liste elettorali ordinarie e straordinarie)	iniziativa d'ufficio	verifica documetazione	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizio Demografico	violazione di norme per interesse di parte
16		G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Annotazioni su atti di stato civile	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	apposizione di annotazione su atti di stato civile conformemente ai requisiti	Servizio Demografico	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"
17		G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione albi elettorali (scrutatori e presidenti seggio) ed elenchi giudici popolari	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio/richiesta altra P.A.	istruttoria	provvedimento di iscrizione/cancellazione	Servizio Demografico	violazione di norme per interesse di parte
18		L) Pianificazione urbanistica	Gestione toponomastica - assegnazione toponimi e civici	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria sulla base della regolamentazione comunale	intitolazione, attribuzione toponomino, numerazione civica	Servizio Demografico	violazione di norme, anche interne, per interesse di parte
19		N) Attività funebri e cimiteriali (specifica)	Gestione servizi cimiteriali affidati a terzi	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Demografico	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
20		N) Attività funebri e cimiteriali (specifica)	Gestione operazioni cimiteriali	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Servizio Demografico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
21		N) Attività funebri e cimiteriali (specifica)	Gestione delle concessioni cimiteriali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura/ contratto	Servizio Demografico	violazione di norme, ingiustificata richiesta di "utilità"
22		N) Attività funebri e cimiteriali (specifica)	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Servizio Demografico	violazione di norme, anche interne, per interesse di parte
23		O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso agli atti, accesso civico generalizzato	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Servizio Demografico	violazione di norme per interesse/utilità di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
24		P) Gestione dati e tutela della privacy (specifica)	Incarichi e nomine per rilevazioni statistiche e censimenti	bando-avviso/iniziativa d'ufficio	selezione	incarico/nomina	Servizio Demografico	violazione di norme, anche interne, per interesse di parte
25		P) Gestione dati e tutela della privacy (specifica)	Rilascio dati ed elenchi statistici, anagrafici ed elettorali	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	rilascio dati ed elenchi	Servizio Demografico	violazione di norme (anche interne) per interesse di parte, uso improprio di informazioni e dati personali
26		P) Gestione dati e tutela della privacy (specifica)	Gestione servizio di informazione e comunicazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria	comunicati stampa, campagne di comunicazione, conferenze stampa, contenuti web conformemente ai requisiti	Servizio Demografico	violazione di norme, uso improprio di informazioni, documentazioni e dati personali
27		P) Gestione dati e tutela della privacy (specifica)	Gestione banca dati anagrafica (ANPR)	iniziativa d'ufficio	istruttoria	aggiornamento database anagrafico	Servizio Demografico	violazione di norme per interesse di parte
28		G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico (DAT)	domanda dell'interessato	verifica dei requisiti formali previsti dalla norma	accettazione e tenuta delle DAT conformemente ai requisiti	Servizio Demografico	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"
29		G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Autentica firma e copia	domanda dell'interessato	verifica dell'ufficio sui requisiti formali della documentazione	autentica della firma o della copia confoememente ai requisiti	Servizio Demografico	violazione delle norme, accordo con soggetto privato fonalizzato ad ottenere utilità, nomina RUP compiacente
30		G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Tenuta registro convivenza di fatto	domanda dell'interessato	verifica dell'ufficio sui requisiti formali della documentazione	Tenuta registro convivenza di fatto conformemente ai requisiti	Servizio Demografico	violazione delle norme, accordo con soggetto privato fonalizzato ad ottenere utilità
31		G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Separazione e divorzio dinanzi a USC	domanda dell'interessato	acquisizione e controllo della documetazione, esame dei requisiti sostanziali	atto di separazione e divorzio conforme ai requisiti	Servizio Demografico	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità", omessa verifica dei requisiti

SERVIZIO DEMOGRAFICO										
ALLEGATO B - Analisi dei rischi										
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Formazione di determinazioni e altri atti amministrativi senza effetto economico diretto ed immediato	violazione di norme per interesse di parte	M	A	N	B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte. La trasparenza delle procedure e l'attuazione delle misure di trattamento rendono il rischio medio (M).
2	Formazione di determinazioni con effetto economico diretto ed immediato (affidamenti)	violazione di norme per interesse di parte	M	A	N	B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte. La trasparenza delle procedure e l'attuazione delle misure di trattamento rendono il rischio medio (M).
3	Riscossione tariffe cimiteriali	violazione di norme per interesse di parte	M	B	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte, perché allo stato attuale il processo non è compiutamente tracciato sotto il profilo informatico. Quindi la valutazione del livello del rischio è alta (A).
4	Gestione lampade votive	omesso controllo nell'esecuzione del servizio	M	B	A	M	B	M	M	La gestione è affidata in concessione a soggetti terzi. L'attività dell'ufficio si articola nel controllo dell'esecuzione del contratto a mezzo report del concessionario e segnalazioni di parte. Verifiche periodiche comportano una valutazione del rischio medio (M).
5	Gestione pratiche cittadini stranieri	violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	B	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).
6	Gestione pratiche anagrafiche	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"	M	M	A(altri enti)	B	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).
7	Certificazioni anagrafiche	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, anche perché comprende attività informatizzate, e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
8	Redazione atti e tenuta registri di stato civile	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi: è normativamente standardizzato e si realizza con procedure informatiche e, quindi, tracciate. Il livello di rischio è valutato basso (B).
9	Conferimento cittadinanza italiana di competenza dell'Ufficiale di Stato civile	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi, valutazione discrezionale degli elementi istruttori per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"	M	M	N	M	M	M	M	Il processo consente apprezzabili margini di discrezionalità con vantaggi significativi per i beneficiari del provvedimento. Pertanto il rischio è classificabile a livello (M).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
10	Rilascio di documenti di identità	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"	M	B	N	B	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
11	Gestione della leva	violazione di norme per interesse di parte	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
12	Consultazioni elettorali	violazione di norme per interesse di parte	M	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
13	Rilascio autorizzazione per voto assistito e voto domiciliare	violazione di norme per interesse di parte	M	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
14	Supporto Commissioni elettorali	Differimento di termini/occultamento elementi istruttori	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
15	Gestione dell'elettorato (revisioni liste elettorali ordinarie e straordinarie)	violazione di norme per interesse di parte	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
16	Annotazioni su atti di stato civile	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"	M	M	N	B	M	B	B	Il processo è soggetto a margini di discrezionalità in relazione alle tempistiche di erogazione e produce vantaggi in favore dei destinatari del provvedimento. Il livello di rischio è complessivame mantenuto a livello basso (B), in quanto il processo è realizzato con procedure informatizzate e con una tracciabilità garantita dalla puntuale protocollazione di tutte le richieste di annotazione.
17	Gestione albi elettorali (scrutatori e presidenti seggio) ed elenchi giudici popolari	violazione di norme per interesse di parte	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
18	Gestione toponomastica - assegnazione toponimi e civici	violazione di norme, anche interne, per interesse di parte	M	M	N	A	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte. I margini di discrezionalità, con specifico riferimento alla valutazione delle richieste di intitolazione delle strade, sono compensati dalla presenza di norme regolamentari e dall'assenza di un beneficio economico diretto. Pertanto il rischio è stato ritenuto di livello medio (M).
19	Gestione servizi cimiteriali affidati a terzi	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte. L'adozione di procedure standard di controllo periodico portano ad una valutazione del rischio a livello medio (M).
20	Gestione operazioni cimiteriali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
21	Gestione delle concessioni cimiteriali	violazione di norme per interesse/utilità di parte	A	B	N	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte. L'adozione di procedure informatizzate portano ad una valutazione del rischio a livello medio (M).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
22	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	violazione di norme, anche interne, per interesse di parte	A	M	N	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte. L'adozione di procedure standard ad evidenza pubblica e il conseguente livello di trasparenza portano ad una valutazione del rischio a livello medio (M).
23	Accesso agli atti, accesso civico generalizzato	violazione di norme per interesse/utilità di parte	A	B	N	B	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, in quanto regolamentato da precise indicazioni normative e procedurali che definiscono tempi e modalità di accesso agli atti. Il rischio, quindi, è ritenuto basso (B).
24	Incarichi e nomine per rilevazioni statistiche e censimenti	violazione di norme, anche interne, per interesse di parte	M	M	N	B	M	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte nel processo di individuazione e nomina dei rilevatori. Ma dati i valori economici, in genere modesti, e l'adozione di criteri oggettivi, indicati dall'Istat (committente), per la selezione, prioritariamente destinata a tutto il personale interno, il rischio è stato valutato basso (B).
25	Rilascio dati ed elenchi statistici, anagrafici ed elettorali	violazione di norme (anche interne) per interesse di parte, uso improprio di informazioni e dati personali	M	B	N	M	M	B	M	Il processo presenta margini di discrezionalità, concentrati nella fase di valutazione della richiesta, e rischi specifici in relazione alla tutela dei dati personali. Il livello di rischio è, pertanto, valutato di livello medio (M).
26	Gestione servizio di informazione e comunicazione	violazione di norme, uso improprio di informazioni, documentazioni e dati personali	M	M	N	M	B	B	B	L'attività di comunicazione e informazione, quando affidata a personale iscritto all'Ordine dei giornalisti, è presidiata dalle norme deontologiche contenute nel T.U. dei doveri del giornalista. La presenza di una regolamentazione specifica e l'assenza di benefici economici diretti portano ad una valutazione del rischio a livello basso (B).
27	Gestione banca dati anagrafica (ANPR)	violazione di norme per interesse di parte	M	M	N	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
28	Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico (DAT)	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, anche perché comprende attività informatizzate, e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
29	Autentica firma e copia	violazione delle norme, accordo con soggetto privato finalizzato ad ottenere utilità, nomina RUP compiacente	M	B	N	M	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte. l'inosservanza delle norme potrebbe comportare vantaggi notevoli per il richiedente. Pertanto il rischio è stato ritenuto di livello medio (M).
30	Tenuta registro convivenze di fatto	violazione delle norme, accordo con soggetto privato finalizzato ad ottenere utilità	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, anche perché comprende attività informatizzate, e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
31	Separazione e divorzio dinanzi a USC	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità", omessa verifica dei requisiti	M	B	N	M	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte. l'inosservanza delle norme potrebbe comportare vantaggi per il richiedente. Pertanto il rischio è stato ritenuto di livello medio (M).

SERVIZIO DEMOGRAFICO										
ALLEGATO C - Individuazione e programmazione delle misure										
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultati attesi
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Formazione di determinazioni e altri atti amministrativi senza effetto economico diretto ed immediato	violazione di norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte. La trasparenza delle procedure e l'attuazione delle misure di trattamento rendono il rischio medio (M).	1 - Misura generale (trasparenza) : pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati	Misure da attuare costantemente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Pubblicazione provvedimenti SI/NO	SI
2	Formazione di determinazioni con effetto economico diretto ed immediato (affidamenti)	violazione di norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte. La trasparenza delle procedure e l'attuazione delle misure di trattamento rendono il rischio medio (M).	1 - Misura generale (trasparenza) : pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati	Misure da attuare costantemente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Pubblicazione provvedimenti SI/NO	SI
3	Riscossione tariffe cimiteriali	violazione di norme per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte, perché allo stato attuale il processo non è compiutamente tracciato sotto il profilo informatico. Quindi la valutazione del livello del rischio è alta (A).	1 - Misura specifica (controlli) : attivazione procedura informatizzata per tracciamento e controllo del processo	Misure da attuare costantemente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Informatizzazione della procedura SI/NO	SI
4	Gestione lampade votive	Omesso controllo nell'esecuzione del servizio	M	La gestione è affidata in concessione a soggetti terzi. L'attività dell'ufficio si articola nel controllo dell'esecuzione del contratto a mezzo report del concessionario e segnalazioni di parte. Verifiche periodiche comportano una valutazione del rischio medio (M).	1 - Misura generale (trasparenza) : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 2 - Misura specifica (controlli) : report periodici sui controlli	Misure da attuare costantemente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Pubblicazione informazioni SI/NO Monitoraggio report SI/NO	SI SI
5	Gestione pratiche cittadini stranieri	violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Il processo consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1 - Misura specifica (digitalizzazione) : adozione di procedure informatizzate e tracciabili 2 - Misura specifica (controlli) : controllo periodico della Prefettura 3 - Misura specifica (formazione) : corsi di formazione specialistica in materia anagrafica	Misure da attuare in maniera permanente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Informatizzazione procedure SI/NO Controllo prefettizio SI/NO Attività formativa SI/NO	SI SI SI
6	Gestione pratiche anagrafiche	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"	M	Il processo consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1 - Misura specifica (digitalizzazione) : adozione di procedure informatizzate e tracciabili 2 - Misura specifica (controlli) : controllo periodico della Prefettura 3 - Misura specifica (formazione) : corsi di formazione specialistica in materia anagrafica	Misure da attuare in maniera permanente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Informatizzazione procedure SI/NO Controllo prefettizio SI/NO Attività formativa SI/NO	SI SI SI
7	Certificazioni anagrafiche	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, anche perché comprende attività informatizzate, e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1 - Misura specifica (digitalizzazione) : adozione di procedure informatizzate e tracciabili 2 - Misura specifica (formazione) : formazione su procedure operative	Misure da attuare in maniera permanente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Informatizzazione procedure SI/NO Formazione SI/NO	SI SI
8	Redazione atti e tenuta registri di stato civile	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi: è normativamente standardizzato e si realizza con procedure informatiche e, quindi, tracciate. Il livello di rischio è valutato basso (B).	1 - Misura specifica (digitalizzazione) : adozione di procedure informatizzate e tracciabili 2 - Misura specifica (controlli) : controllo annuale e vidimazione dei registri da parte della Prefettura	Misure da attuare in maniera permanente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Informatizzazione procedure SI/NO Esito controllo prefettizio OK/KO	SI OK

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultati attesi
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
9	Conferimento cittadinanza italiana di competenza dell'Ufficiale di Stato civile	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"	M	Il processo consente apprezzabili margini di discrezionalità con vantaggi significativi per i beneficiari del provvedimento. Pertanto il rischio è classificabile a livello (M).	1 - Misura specifica (digitalizzazione) : adozione di procedure informatizzate e tracciabili 2 - Misura specifica (controlli) : controllo periodico della Prefettura 3 - Misura specifica (formazione) : corsi di formazione specialistica in materia anagrafica	Misure da attuare in maniera permanente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Informatizzazione procedure SI/NO Controllo prefettizio SI/NO Attività formativa SI/NO	SI SI SI
10	Rilascio di documenti di identità	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1 - Misura specifica (digitalizzazione) : utilizzo procedure informatizzate e tracciabili 2 - Misura specifica (prenotazione on line) : utilizzo piattaforma ministeriale Agenda CIE per la gestione delle prenotazioni da parte dei cittadini	Misure da attuare in maniera permanente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Informatizzazione procedure SI/NO Utilizzo Agenda CIE SI/NO	SI SI
11	Gestione della leva	violazione di norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1 - Misura specifica (digitalizzazione) : utilizzo di procedure informatizzate e tracciabili 2 - Misura specifica (controlli) : controllo ispettivo periodico della Prefettura	Misure da attuare in maniera permanente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Utilizzo procedure informatizzate SI/NO Esito controllo prefettizio OK/KO	SI OK
12	Consultazioni elettorali	violazione di norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1 - Misura generale (trasparenza) : pubblicazioni atti di gestione 2 - Misura specifica (digitalizzazione) : utilizzo di procedure informatizzate e tracciabili 3 - Misura specifica (controlli) : controllo e validazione da parte della CEC e della Prefettura	Misure da attuare in maniera puntuale	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Pubblicazione atti SI/NO Utilizzo procedure informatizzate SI/NO Esito controlli OK/KO	SI SI OK
13	Rilascio autorizzazione per voto assistito e voto domiciliare	violazione di norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1 - Misura specifica (digitalizzazione) : utilizzo di procedure tracciabili	Misure da attuare in maniera puntuale	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Utilizzo procedure tracciabili SI/NO	SI
14	Supporto commissioni elettorali	differimento di termini/occultamento elementi istruttori	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1 - Misura specifica (controlli) : controllo e validazione da parte della Sottocommissione elettorale e della Prefettura	Misure da attuare in maniera puntuale	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Esito controlli OK/KO	SI SI OK
15	Gestione dell'elettorato (revisioni liste elettorali ordinarie e straordinarie)	violazione di norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1 - Misura specifica (digitalizzazione) : utilizzo di procedure informatizzate e tracciabili 2 - Misura specifica (controlli) : controllo e validazione da parte della CEC e della Prefettura	Misure da attuare in maniera permanente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Utilizzo procedure informatizzate SI/NO Esito controlli OK/KO	SI OK
16	Annotazioni su atti di stato civile	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"	B	Il processo è soggetto a margini di discrezionalità in relazione alle tempistiche di erogazione e produce vantaggi in favore dei destinatari del provvedimento. Il livello di rischio è complessivame mantenuto a livello basso (B), in quanto il processo è realizzato con procedure informatizzate e con una tracciabilità garantita dalla puntuale protocollazione di tutte le richieste di annotazione.	1 - Misura specifica (diogitalizzazione) : utilizzo di procedure informatizzate e tracciabili 2 - Misura specifica (tracciabilità) : protocollazione, con sistema informatizzato, di tutte le richieste di annotazione	Misure da attuare in maniera puntuale	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Utilizzo procedure informatizzate SI/NO Richieste non protocollate (n)	SI (0)
17	Gestione albi elettorali (scrutatori e presidenti seggio) ed elenchi giudici popolari	violazione di norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1 - Misura specifica (digitalizzazione) : utilizzo di procedure informatizzate e tracciabili 2 - Misura specifica (trasparenza) : pubblicità avvisi con manifesti e comunicati stampa	Misure da attuare in maniera puntuale	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Utilizzo procedure informatizzate SI/NO Pubblicità avvisi SI/NO	SI SI

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultati attesi
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
18	Gestione toponomastica - assegnazione toponimi e civici	violazione di norme, anche interne, per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte. I margini di discrezionalità, con specifico riferimento alla valutazione delle richieste di intitolazione delle strade, sono compensati dalla presenza di norme regolamentari e dall'assenza di un beneficio economico diretto. Pertanto il rischio è stato ritenuto di livello medio (M).	1 - Misura specifica (regolamentazione): rispetto del regolamento comunale per la toponomastica e la numerazione civica 2 - Misura specifica (trasparenza): pubblicazione dei verbali della Commissione per la toponomastica	Misure da attuare costantemente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Segnalazioni violazioni al regolamento toponomastica (n) Pubblicazione dei verbali della Commissione SI/NO	(0) SI
19	Gestione servizi cimiteriali affidati a terzi	omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte. L'adozione di procedure standard di controllo periodico portano ad una valutazione del rischio a livello medio (M).	1 - Misura generale (trasparenza): pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 2 - Misura specifica (controlli): report periodici sui controlli	Miusra attuata costantemente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Pubblicazione SI/NO Numero report di controllo (n)	SI (2)
20	Gestione operazioni cimiteriali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1 - Misura generale (trasparenza): pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 2 - Misura specifica (trasparenza): pubblicità calendario e modalità operazioni a mezzo manifesti e comunicati stampa	Misure da attuare in maniera puntuale	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Pubblicazione SI/NO Pubblicità operazioni SI/NO	SI SI
21	Gestione delle concessioni cimiteriali	violazione di norme per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte. L'adozione di procedure informatizzate portano ad una valutazione del rischio a livello medio (M).	1 - Misura generale (trasparenza): pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 idonee ad assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica (trasparenza): deposito presso gli uffici cimiteriali dell'elenco delle disponibilità	Misure da attuare in maniera costante	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Pubblicazioni trasparenza SI/NO Deposito elenco disponibilità SI/NO	SI SI
22	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	violazione di norme, anche interne, per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte. L'adozione di procedure standard ad evidenza pubblica e il conseguente livello di trasparenza portano ad una valutazione del rischio a livello medio (M).	1 - Misura generale (trasparenza): pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	Misure da attuare in maniera costante	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Pubblicazione provvedimenti SI/NO	SI SI
23	Accesso agli atti, accesso civico generalizzato	violazione di norme per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, in quanto regolamentato da precise indicazioni normative e procedurali che definiscono tempi e modalità di accesso agli atti. Il rischio, quindi, è ritenuto basso (B).	1 - Misura generale (trasparenza): pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	Misure da attuare in maniera puntuale	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Pubblicazione SI/NO Pubblicità operazioni SI/NO	SI SI
24	Incarichi e nomine per rilevazioni statistiche e censimenti	violazione di norme per interesse/utilità di parte	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte nel processo di individuazione e nomina dei rilevatori. Ma dati i valori economici, in genere modesti, e l'adozione di criteri oggettivi, indicati dall'Istat (committente), per la selezione, prioritariamente destinata a tutto il personale intermo, il rischio è stato valutato basso (B).	1 - Misura generale (trasparenza): pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	Misure da attuare in maniera puntuale	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Pubblicazione SI/NO Pubblicità operazioni SI/NO	SI SI
25	Rilascio dati ed elenchi statistici, anagrafici ed elettorali	violazione di norme (anche interne) per interesse di parte, uso improprio di informazioni e dati personali	M	Il processo presenta margini di discrezionalità, concentrati nella fase di valutazione della richiesta, e rischi specifici in relazione alla tutela dei dati personali. Il livello di rischio è, pertanto, valutato di livello medio (M).	1 - Misura specifica (formazione): formazione continua su aspetti normativi, prassi amministrativa e privacy	Misura da adottare, secondo necessità, in tutto l'anno con corsi di aggiornamento e incontri informativi periodici a cura del Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Organizzazione incontri informativi SI/NO Frequenza corsi di formazione SI/NO	SI SI
26	Gestione servizio di informazione e comunicazione	violazione di norme, uso improprio di informazioni, documentazioni e dati personali	B	L'attività di comunicazione e informazione, quando affidata a personale iscritto all'Ordine dei giornalisti, è presidiata dalle norme deontologiche contenute nel T.U. dei doveri del giornalista. La presenza di una regolamentazione specifica e l'assenza di benefici economici diretti portano ad una valutazione del rischio a livello basso (B).	1 - Misura specifica (formazione): aggiornamento su normative e tecniche comunicazione 2 - Misura specifica (deontologia): rispetto delle norme contenute nel Testo unico dei doveri del giornalista	Misure da attuare in maniera costante (deontologia) e secondo le tempistiche imposte dalla legge sull'obbligo formativo per i giornalisti	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Rispetto obbligo formativo SI/NO Segnalazioni violazioni deontologiche (n)	SI (0)

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultati attesi
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
27	Gestione banca dati anagrafica (ANPR)	violazione di norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1 - Misura specifica (digitalizzazione): utilizzo di procedure informatizzate e tracciabili 2 - Misura specifica (tutoraggio): affiancamento e tutoraggio operativo da parte di Maggioli SpA fornitrice del gestionale di interfaccia con ANPR 3 - Misura specifica (formazione): aggiornamento e autoaggiornamento specialistico sulla piattaforma ANPR	Misure già operative da attuare in maniera permanente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Utilizzo procedure informatizzate SI/NO Tutoraggio SI/NO Formazione SI/NO	SI SI SI
28	Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico (DAT)	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"	B	Il processo non consente apprezzabili margini di discrezionalità . Pertanto il rischio è classificabile a livello (B).	1 - Misura specifica (formazione): corsi di formazione specialistica	Misure da attuare in maniera permanente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Attività formativa SI/NO	SI
29	Autentica firma e copia	violazione delle norme, accordo con soggetto privato fonalizzato ad ottenere utilità, nomina RUP compiacente	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte. l'inosservanza delle norme potrebbe comportare vantaggi notevoli per il richiedente. Pertanto il rischio è stato ritenuto di livello medio (M).	1 - Misura specifica (formazione): corsi di formazione specialistica	Misure da attuare in maniera permanente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Attività formativa SI/NO	SI
30	Tenuta registro convivenze di fatto	violazione delle norme, accordo con soggetto privato fonalizzato ad ottenere utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, anche perché comprende attività informatizzate, e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1 - Misura specifica (formazione): corsi di formazione specialistica	Misure da attuare in maniera permanente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Attività formativa SI/NO	SI
31	Separazione e divorzio dinanzi a USC	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità", omessa verifica dei requisiti	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interessi di parte. l'inosservanza delle norme potrebbe comportare vantaggi per il richiedente. Pertanto il rischio è stato ritenuto di livello medio (M).	1 - Misura specifica (formazione): corsi di formazione specialistica 2 - Misura specifica (controlli): verifica completezza dati da parte dell'Ufficio Statistica	Misure da attuare in maniera permanente	Responsabile Servizio Demografico	01/01/2025 31/12/2025	Attività formativa SI/NO Controllo SI/NO	SI SI