

SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA GENERALE (UFFICIO ANAGRAFE / ELETTORALE)

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico	Valore medio Indice di impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
1	Iscrizione anagrafica	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2,00	3,67
2	Variazione anagrafica	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2,00	3,67
3	Variazione anagrafica	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2,00	3,67
4	Iscrizione nelle liste elettorali	1	5	1	1	1	1	1,67	5	1	0	2	2,00	3,33
5	Tessere elettorali	1	5	1	1	1	1	1,67	5	1	0	2	2,00	3,33
6	Rinnovo dimora abituale cittadini extracomunitari	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2,00	3,67
7	Matrimonio	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2,00	3,67
8	Nascite e riconoscimento	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2,00	3,67
9	Prenotazione appuntamenti per rilascio passaporti	1	5	1	1	1	1	1,67	5	1	0	1	1,75	2,92
10	Rettifiche dati personali	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2,00	3,67
11	Aggiornamento anagrafe popolazione residente a seguito del 15° Censimento generale della popolazione 2011	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2,00	3,67
12	Annotazione a margine atti di stato civile	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2,00	3,67
13	Trascrizione sui registri di stato civile	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2,00	3,67
14	Attestazione regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2,00	3,67
15	Atti di cittadinanza	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2,00	3,67
16	Autenticazioni	1	5	3	1	1	2	2,17	5	1	0	2	2,00	4,33
17	Autenticazioni/Legalizzazioni	1	5	3	1	1	2	2,17	5	1	0	2	2,00	4,33

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale		Organizzativo Economico
								(1) X (2)						
18	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di certificazione	2	5	3	1	1	2	2,33	5	1	0	2	2,00	4,67
19	Gestione albo giudici popolari	1	5	1	1	1	1	1,67	5	1	0	3	2,25	3,75
20	Gestione albo Presidenti di seggio e albo scrutatori	1	5	1	1	1	1	1,67	5	1	0	3	2,25	3,75
21	Gestione anagrafe Italiani residenti all'estero (AIRE)	1	5	1	1	1	1	1,67	5	1	0	2	2,00	3,33
22	Autorizzazione alla cremazione	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	0	2	2,00	4,00
23	Carta di identità cartacea	1	5	1	1	1	1	1,67	5	1	0	2	2,00	3,33
24	Certificati elettorali	1	5	1	1	1	1	1,67	5	1	0	2	2,00	3,33
25	Certificazioni correnti	1	5	1	1	1	1	1,67	5	1	0	2	2,00	3,33
26	Certificazioni storiche	1	5	1	1	1	1	1,67	5	1	0	2	2,00	3,33
27	Servizio di leva	1	5	1	1	1	1	1,67	5	1	0	2	2,00	3,33
28	Toponomastica	1	5	1	1	1	1	1,67	5	1	0	2	2,00	3,33
29	Assegni di famiglia	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	0	2	2,00	4,00
30	Contributi economici alle persone in condizioni di disagio	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13
31	Interventi di assistenza a favore di soggetti svantaggiati	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13
32	Progetti a fav. di adulti emarg., realizzati in collaborazione con enti/assoc.T.S.	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75
33	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96
34	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96
35	Contratti pubblici	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96
36	Convenzioni	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	5	2,75	6,88

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo	Economico	Valore medio Indice di impatto (2)	Totale punteggio
															(1) X (2)
37	Registrazione cronologica documenti	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	0	2	2,00	6,67	
38	Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	0	2	2,00	6,67	
39	Assegnazione documenti ai vari servizi comunali	4	2	1	1	1	3	2,00	5	1	0	2	2,00	4,00	
40	Richieste di accesso agli atti	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08	
41	Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13	
42	Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13	
43	Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50	
44	Spedizione corrispondenza	4	5	1	1	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63	
45	Banche dati	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	1	0,75	0,88	
46	Tutela privacy	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	1	1,75	3,21	
47	Rifusione spese legali	1	5	1	3	1	1	2,00	2	1	0	5	2,00	4,00	
48	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	