

**D - Analisi dei rischi - Settore 1° Affari generali, statistica, servizi sociali - culturali - demografici**

n.	Processo/fase	esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"-vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento				
	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	N
1	Iscrizione all'anagrafe della popolazione residente ad istanza di parte	L'ufficiale di stato civile può procedere all'iscrizione discostandosi dalle risultanze istruttorie svolte dal Corpo di Polizia Locale, dato che non v'è obbligo di conformarsi a tali risultanze. Dall'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente possono derivare numerosi vantaggi economici e non (es. tariffe agevolate nelle bollette, maggior punteggio nelle graduatorie ...)	M	B	N	M	M	M	L'Ufficiale di stato civile, nell'ipotesi in cui si discosti dal "parere" reso dal Corpo di polizia locale, deve darne comunicazione al RPCT motivando la sua decisione.	Dott. Francesco Maria Aquili	
2	Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune	L'ufficiale di stato civile può disporre il cambio di abitazione discostandosi dalle risultanze istruttorie svolte dal Corpo di Polizia Locale, dato che non v'è obbligo di conformarsi a tali risultanze. Dal cambio abitazione possono derivare numerosi vantaggi economici	M	B	N	M	M	M	L'Ufficiale di stato civile, nell'ipotesi in cui si discosti dal "parere" reso dal Corpo di polizia locale, deve darne comunicazione al RPCT motivando la sua decisione.	Dott. Francesco Maria Aquili	
3	Iscrizione all'anagrafe della popolazione residente e cambiamento di abitazione d'ufficio	L'ufficiale di stato civile può procedere all'iscrizione e al cambio di abitazione discostandosi dalle risultanze istruttorie svolte dal Corpo di Polizia Locale. Dall'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente e dal cambio abitazione possono derivare diversi vantaggi economici e non	M	M	N	M	M	M	L'Ufficiale di stato civile, nell'ipotesi in cui si discosti dal "parere" reso dal Corpo di polizia locale deve darne comunicazione al RPCT motivando la sua decisione.	Dott. Francesco Maria Aquili	
4	Attribuzione della numerazione civica		M	B	N	B	B	M			
5	Redazione atto di nascita		B	B	N	M	B	M			

n.	Processo/fase	esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"-vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento				
6	Publicazioni di matrimonio	L'Ufficiale di stato civile non provvede entro i termini previsti dalla normativa di riferimento. La mancata pubblicazione determina l'impossibilità dei nubendi a contrarre matrimonio.	B	B	N	M	B	M	Trasmissione al RPCT del report mensile delle pubblicazioni di matrimonio	Dott. Francesco Maria Aquili	mensile
6	Matrimonio		N	N	N	N	N	N			
7	Separazione consensuale davanti all'ufficiale di stato civile		N	N	N	N	N	N			
8	Richiesta congiunta di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio di fronte all'ufficiale di stato civile		N	N	N	N	N	N			
9	Costituzione dell'unione civile richiesta e costituzione nello stesso comune		N	N	N	N	N	N			
10	Costituzione dell'unione civile richiesta in un comune e costituzione in altro comune		N	N	N	N	N	N			
11	Revisione e aggiornamento delle liste elettorali	L'ufficiale dell'Ufficio elettorale può procedere all'iscrizione ovvero alla cancellazione in violazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento. Una erronea applicazione della normativa può incidere sul diritto di voto dei cittadini.	B	B	N	B	B	B	Formazione del personale	Dott. Francesco Maria Aquili	
12	Rilascio della tessera elettorale		B	B	N	B	B	B			
13	Aggiornamento annuale dell'Albo dei scrutatori		B	B	N	B	B	B			

n.	Processo/fase	esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"-vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento				
14	Aggiornamento annuale dell'Albo dei Presidenti di seggio		B	B	N	B	B	B			
15	Assegnazione alloggi E.R.P.	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - erronea attribuzione del punteggio in sede di redazione della graduatoria. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	B	N	M	M	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti	Dott. Francesco Maria Aquili	Contestualmente alla notifica della graduatoria definitiva ai richiedenti
16	Concessione Contributi e benefici a terzi	Concessione dei contributi in maniera discriminatoria. Si può arrecare un vantaggio in maniera discriminatoria	M	M	N	M	M	M	Publicizzazione sul sito del Comune dei criteri di valutazione che giustificano la concessione del beneficio	Dott. Francesco Maria Aquili	Annualmente
17	Concessione di contributo a sostegno delle locazioni L.R. 431/98 Art.11	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un vantaggio in maniera discriminatoria	M	B	N	M	M	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti	Dott. Francesco Maria Aquili	Annualmente
18	Fornitura gratuita o semi-gratuita di libri di testo Art.27 della l.n. 448/98 - D.P.C.M. n. 320 del 05.08.99	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un vantaggio in maniera discriminatoria.	B	B	N	B	M	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dell'ISEE e dei documenti fiscali attestanti l'acquisto dei libri di testo	Dott. Francesco Maria Aquili	Annualmente
19	L.R. 30/98 Benefici a sostegno della famiglia	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può	M	B	N	B	M	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti definiti nel bando	Dott. Francesco Maria Aquili	Annualmente
20	Concessione Bonus Elettrico - DM 28/12/2007.	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	B	N	B	M	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti definiti nel bando	Dott. Francesco Maria Aquili	Annualmente

n.	Processo/fase	esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"-vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento				
21	Concessione Bonus Gas - DM 28/12/2007.	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	B	N	B	M	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti definiti nel bando	Dott. Francesco Maria Aquili	Annualmente
22	Rilascio tessera trasporto pubblico regionale e locale agevolato (D.G.R. 129 del 04.02.2008 e SUCC. MOD.ED INTEG.)	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	B	N	B	M	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti definiti nel bando	Dott. Francesco Maria Aquili	Annualmente
23	Soggiorno estivo marino diurno per anziani	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	B	B	N	B	B	B	Controllo interno a campione del RPCT	Responsabile attuazione misure	Annualmente
24	Servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel comune di Camerino iscritti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	B	N	B	B	M	Controllo interno a campione del RPCT	Responsabile attuazione misure	Annualmente
25	Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	B	M	N	M	B	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti	Dott. Francesco Maria Aquili	Annualmente
26	Abbattimento delle barriere architettoniche in abitazioni private - L.R. 13/89	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	B	N	M	B	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti	Dott. Francesco Maria Aquili	Annualmente





