

	<b>Procedimento</b> <i>(i procedimenti in grassetto sono ampliativi della sfera economica del destinatario)</i>	<b>RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>Descrizione del RISCHIO POTENZIALE</b>	<b>Possibilità di concretizzazione (0 – 5)</b>	<b>Ricaduta (0- 5)</b>	<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>
ANAGRAFE-URP	Documenti di identità	Responsabile del Servizio	False identità/ Furti di identità	3	4	12
ANAGRAFE-URP	Autentiche di Firme (compresi i passaggi di proprietà dei beni mobili registrati) e di copie	Dipendente incaricato dal Sindaco	Falsificazioni di attestazioni	3	4	12
ANAGRAFE-URP	Rilascio certificati di anagrafe e stato civile	Dipendente incaricato dal Sindaco	Falsità in atti	3	4	12
SECRETARIA	Accesso agli atti	Direttore Area	Accessi illegittimi/ Accessi con carenza di interesse/diffusione di dati sensibili o comunque protetti	4	3	12
ANAGRAFE-URP	Anagrafe canina	Responsabile del Servizio	Irregolarità nelle/ acquisizioni/cessioni degli animali	2	1	2
ANAGRAFE-URP	Tesserini caccia	Responsabile del Servizio	Rilascio in carenza dei requisiti	2	4	8
	Gestione spazi pubbliche affissioni	Direttore Area	Concessioni illegittime	4	2,5	10
	Comunicazioni di cessione fabbricato e ospitalità a stranieri	Responsabile del procedimento	Abusi nelle pratiche per stranieri	4	4	16
ANAGRAFE-URP	Denunce di infortuni sul lavoro	Responsabile del Servizio	Irregolarità varie	1	1	1
	Accertamento requisiti per il rilascio attestazione idoneità degli alloggi	Dirigente Tecnico	Ritascio per alloggi non idonei	3	4	12

	(i procedimenti in grassetto sono ampliativi della sfera economica del destinatario)	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE	RISCHIO POTENZIALE	concretizzazione (0 - 5)	Ricaduta (0-5)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
ANAGRA FE-URP	<b>Iscrizioni Anagrafiche</b> per trasferimento di residenza (art. 7 DPR 223/1989)	Ufficiale d'anagrafe	Iscrizioni non veritiere	1	3	3
ANAGRA FE-URP	<b>Iscrizioni Anagrafiche</b> per nascita (art. 7 DPR 223/1989)	Ufficiale d'anagrafe	Iscrizioni non veritiere	1	3	3
ANAGRA FE-URP	<b>Iscrizioni Anagrafiche</b> italiani residenti all'estero (Legge 470/1988)	Ufficiale d'anagrafe	Residenze fittizie	2	3	6
ANAGRA FE-URP	<b>Cancellazioni Anagrafiche</b> per morte (art. 11 comma 1 lett a) DPR 223/1989)	Ufficiale d'anagrafe	Falsi decessi	2	3	6
ANAGRAFE -URP	<b>Cancellazioni Anagrafiche</b> per trasferimento di residenza (emigrazioni in altro comune) (ART. 11 coma 1 lettera b) DPR 223/1989)	Ufficiale d'anagrafe	Trasferimenti fittizi o falsi	2	3	6
ANAGRA FE-URP	<b>Cancellazioni Anagrafiche</b> per irreperibilità accertata (ART. 11 coma 1 lettera c) DPR 223/1989)	Ufficiale d'anagrafe	False irreperibilità	0,5	2	1
ANAGRAFE-URP	<b>Cancellazioni Anagrafiche</b> per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte dei cittadini extracomunitari (ART. 11 coma 1 lettera c) DPR 223/1989)	Ufficiale d'anagrafe	Pratiche non corrette legate ai cittadini stranieri	3	3	9
ANAGRAFE-URP	<b>Cancellazioni Anagrafiche</b> dal registro Aire (Legge 470/1988)	Ufficiale d'anagrafe	Pratiche non corrette legate all'anagrafe residenti estero	3	2	6
ANAGRAF E-URP	Cambio di abitazione - unione o scissione di nucleo	Ufficiale d'anagrafe	Pratiche non corrette	1	3	3
ANAGRAF E-URP	Rilascio certificati o dati anagrafici su stampati (etichette) o supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni	Ufficiale d'anagrafe	False certificazioni e attestazioni	2	3	6
ANAGRAFE-URP	Notifica agli interessati dei decreti ministeriali di concessione delle pensioni rilasciate dallo Stato e delle note di recupero di credito erariale - Consegna dei libretti di pensione di guerra e dei relativi decreti	Funzionario incaricato dal Sindaco	Notifiche non corrette	1	3	3
ANAGRA FE-URP	Certificato di iscrizione nelle liste elettorali	Funzionario incaricato dal Sindaco	Rilascio certificati falsi	1	3	3
ANAGRA FE-URP	Rilascio copie liste elettorali (su carta o su supporto informatico)	Responsabile ufficio elettorale	Rilascio copie false	1	3	3
ANAGRA FE-URP	Notifica alle persone nominate scrutatore presso i seggi	Dirigente responsabile del Servizio	irregolarità	1	1	1
ANAGRA FE-URP	Richiesta dati su ruoli matricolari (leva militare)	Funzionario incaricato dal Sindaco	Irregolarità su attestazioni per servizio militare	2	3	6
ANAGRAFE-URP	Rilascio permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari famigliari di cittadini dell'Unione Europea	Ufficiale d'anagrafe	Pratiche non corrette legate ai cittadini stranieri	4	3	12

N.	grassetto sono ampliati della sfera economica del destinatario)	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO POTENZIALE	concretizzazione (0 - 5)	Ricaduta (0- 5)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
ANAGRAF E-URP	Rinnovo dichiarazione dimora abituale cittadini extracomunitari - aggiornamento scheda anagrafica	Ufficiale d'anagrafe	Pratiche non corrette legate ai cittadini stranieri	3	3	9
ANAGRAF E-URP	Rilascio attestato di regolarità di soggiorno per cittadini dell'Unione Europea	Ufficiale d'anagrafe	Attestazioni non veritiere	4	3	12
ANAGRAF E-URP	Rilascio di attestazione regolarità di soggiorno - attestazione permanente - cittadini dell'Unione Europea	Ufficiale d'anagrafe	Attestazioni non veritiere	4	3	12
ANAGRAF E-URP	Autorizzazione per traslazioni, esumazioni e al trasporto salme fuori Comune	Dirigente responsabile del Servizio	Irregolarità pratiche cimiteriali	2	2	4
ANAGRAF E-URP	Autorizzazione al seppellimento	Ufficiale di stato civile	Irregolarità pratiche cimiteriali	1	2	2
ANAGRAF E-URP	Autorizzazione per cremazione	Dirigente responsabile del Servizio	Irregolarità cremazioni	1	2	2
ANAGRAF E-URP	Autorizzazione per affidamento ceneri	Dirigente responsabile del Servizio	Irregolarità cremazioni	1	2	2
ANAGRAF E-URP	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	Ufficiale di stato civile	Irregolarità cremazioni	1	2	2
ANAGRAF E-URP	Apposizione annotazioni sui registri di stato civile	Ufficiale di stato civile	Irregolarità di stato civile	2	3,5	7
ANAGRAF E-URP	Istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis"	Ufficiale di stato civile	Irregolarità concessione cittadinanza	4	4	16
ANAGRAF E-URP	Accertamento condizioni di legge previste per l'acquisto, il riacquisto e la perdita della cittadinanza italiana	Sindaco/funziionario stato civile	Irregolarità concessione cittadinanza	4	4	16
	Iscrizione registro comunale associazioni di promozione sociale	Ufficio servizi sociali/cultura	Irregolarità iscrizioni	3	3	9
	<b>Concessione a terzi di spazi per attività espositiva</b>	Giunta Comunale	Concessioni illegittime	2	2	4
	Autorizzazione LR 12/2000 per manifestazioni fieristiche	Direttore Area	Autorizzazioni illegittime	1	3	3
	<b>Richieste di contributi economici per iniziative culturali</b>	Giunta Comunale + Servizio cultura e scuola	Contributi erogati in violazione di interessi pubblici	4	4,5	18
	Occupazioni temporanee del suolo pubblico non onerose	Servizio Segreteria (in via interinale, il segretario comunale)	Occupazioni concesse in violazione di interessi pubblici	4	3	12
	Richieste di patrocinio non oneroso per iniziative varie	Giunta Comunale + Servizio cultura e scuola	Illegittimo patrocinio	2	2	4
	<b>Gestione graduatorie Edilizia Residenziale Pubblica e rapporti con ACER</b>	(per quanto di competenza) ufficio cultura/scuola/segreteria	Irregolarità gestione graduatorie	2	2,5	5
	<b>Concessione per occupazione suolo pubblico (passi carrabili, chioschi, dehor, cantieri edili)</b>	Segreteria/settore tecnico	Illegittimità concessioni	3	3	9
TRIBUTI	<b>Controllo della COSAP permanente: Controllo dei versamenti</b>	Direttore Area finanze	Irregolarità sul versamento del canone	3	3	9

N.	(i procedimenti in grassetto sono ampliativi della sfera economica del destinatario)	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	Descrizione del RISCHIO POTENZIALE	Possibilità di concretizzazione (0 - 5)	Ricaduta (0 - 5)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
TRIBUT I	Revoca concessione	Direttore Area segreteria (in via interinale, il segretario comunale)	Irregolarità sulla revoca del canone	3	3	9
TRIBUT I	Istanza del contribuente per rimborso COSAP	Direttore Area segreteria (in via interinale, il segretario comunale)	Irregolarità varie	2	3	6
TRIBUTI	<b>Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari</b> (insegne, cartelli, frecce di indicazione ecc)	Direttore Area finanziaria/direttore area tecnica per quanto di rispettiva competenza	Autorizzazione illegittima	3	3,5	10,5
TRIBUTI	Autorizzazione per pubblicità temporanea elettorale: fonica, con veicoli, locandine, bandiere, palloni frenati	Segretario comunale (elettorale)	Irregolarità	2	2	4
TRIBUTI	<b>Autorizzazione per pubblicità temporanea: volantaggio</b>	Responsabile servizio tributi	Irregolarità autorizzazione	2,5	2	5
TRIBUTI	<b>Autorizzazione pubblicità con targhe di esercizio o vetrofanie</b> (solo se di dimensioni inferiori a cm 60x40)	Responsabile tributo	Irregolarità autorizzazione	2,5	2	5
TRIBUTI	<b>Controllo della pubblicità permanente: verifica dei pagamenti</b>	Responsabile tributo	Irregolarità autorizzazione	4	2	8
TRIBUTI	<b>Revoca, decadenza dell'autorizzazione pubblicitaria</b>	Responsabile tributo	Irregolarità revoca	2	2	4
TRIBUT I	<b>Istanza del contribuente per rimborso canone CIMP</b>	Responsabile tributo	Irregolarità	2	3	6
TRIBUTI	<b>Risposta a richiesta di accertamento con adesione ICI presentata dal contribuente</b>	Responsabile tributo	Collusione con contribuente infedele	2	2	4
TRIBUTI	<b>I.C.I. - verifica dichiarazioni e versamenti effettuati in autotassazione dai contribuenti con eventuale emissione di: - Accertamento dell'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento - Accertamento in rettifica della denuncia - Accertamento per omessa denuncia</b>	Responsabile del settore/Responsabile tributo	Collusione con contribuente infedele	4	3	12
TRIBUTI	<b>Istanza del contribuente per provvedimenti in autotutela su avvisi di accertamento I.C.I.</b>	Responsabile del settore/Responsabile tributo	Collusione con contribuente infedele	3	3	9
TRIBUTI	<b>Riversamento ICI a Comuni competenti su istanza dei contribuenti</b>	Responsabile del settore/Responsabile tributo	Collusione con contribuente infedele	3	3	9
TRIBUT I	<b>Istanza del contribuente di rateazione pagamento avvisi di accertamento I.C.I.</b>	Responsabile del settore/Responsabile tributo	Collusione con contribuente infedele	2	3	6
TRIBUTI	<b>Istanza del contribuente per rimborsi di quote indebite I.C.I.</b>	Responsabile del settore/Responsabile tributo	Collusione con contribuente infedele	2	3	6
TRIBUT I	<b>Risposta ad istanza d'interpello presentata dal contribuente</b>	Responsabile del settore/Responsabile tributo	Collusione con contribuente infedele o mancata risposta istanza	1	3	3
TRIBUTI	<b>Discarichi da ruoli coattivi di quote indebite di tributi comunali ed entrate patrimoniali</b>	Responsabile del settore/Responsabile tributo	Collusione con contribuente infedele	4	3	12
TRIBUTI	<b>Richiesta rimborso diritti per affissioni non eseguite</b>	Responsabile del settore/Responsabile tributo	Collusione con contribuente infedele	2	3	6

N.	Procedimento (i procedimenti in grassetto sono ampliativi della sfera economica del destinatario)	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	Descrizione del RISCHIO POTENZIALE	Possibilità di concretizzazione (0 - 5)	Ricaduta (0-5)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
TRIBUTI	Risposta a richiesta di accertamento con adesione I.M.U. presentata dal contribuente	Responsabile del settore/Responsabile tributo	Collusione con contribuente	3	3	9
TRIBUTI	<b>I.M.U. - verifica dichiarazioni e versamenti effettuati in autofossazione dai contribuenti con eventuale emissione di:</b> - Accertamento dell'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento - Accertamento in rettifica della denuncia - Accertamento per omessa denuncia	Responsabile del settore/Responsabile tributo	Collusione con contribuente	3	3	9
TRIBUTI	Istanza del contribuente per provvedimenti in autotutela su avvisi di accertamento I.M.U.	Responsabile tributo	Collusione con contribuente	3	3	9
TRIBUTI	Riversamento I.M.U. a Comuni competenti su istanza dei contribuenti	Responsabile tributo	Collusione con contribuente	3	3	9
TRIBUTI	<b>Istanza del contribuente di rateazione pagamento avvisi di accertamento I.M.U.</b>	Responsabile tributo	Collusione con contribuente	3	3	9
TRIBUTI	<b>Istanza del contribuente per rimborsi di quote indebite I.M.U.</b>	Responsabile tributo	Collusione con contribuente	4	3,5	14
TRIBUTI	Risposta ad istanza d'interpello presentata dal contribuente	Responsabile tributo	Irregolarità	2	4	8
AMBIENTE	Autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura (art. 124 Dlgs 152/06)	Responsabile servizio ambiente	Rilascio autorizzazione senza requisiti	3	3	9
AMBIENTE	Autorizzazione allo scarico diverso dal domestico in pubblica fognatura (D.G.R. n. 1053/03)	Responsabile servizio ambiente	Rilascio autorizzazione senza requisiti	3	3	9
AMBIENTE	Autorizzazione in deroga alla classificazione acustica per le manifestazioni temporanee D.G.R. n. 45/02	Responsabile segreteria (in via interinale, il segretario comunale)	Rilascio autorizzazione senza requisiti	3	3	9
AMBIENTE	Ordinanza del Dirigente del Settore (art. 107 DLgs n. 267/00)	Qualsiasi responsabile	Carenza di presupposti	1	5	5
AMBIENTE	Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco (art. 50 DLgs n. 267/00)	Sindaco	Carenza di presupposti	1	5	5
AMBIENTE	Classificazione di industrie insalubri. TULLSS.	Responsabile servizio ambiente	Classificazione non corretta	3	4	12
AMBIENTE	<b>Autorizzazione Ambientale su impianti di telefonia mobile (L.R. n. 30/00)</b>	Direttore Area tecnica/Responsabile servizio ambiente	Autorizzazioni irregolari	3	4	12
AMBIENTE	<b>Approvazione PSC e sue Varianti (non direttamente ampliativo ma indirettamente)</b>	Consiglio comunale	Interessi privati/ Abuso d'ufficio	5	4	20

N.	Procedimento (i procedimenti in grassetto sono ampliativi della sfera economica del destinatario)	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	Descrizione del RISCHIO POTENZIALE	Possibilità di concretizzazione (0 - 5)	Ricaduta (0- 5)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
URBAN	Approvazione POC e sue Varianti	Consiglio comunale	Interessi privati Abuso d'ufficio	5	4	20
URBAN	Istruttoria dei Piani (o dei Piani urbanistici attuativi-PIUA) quali strumenti di attuazione del PRG/PSC (Piani Particolareggiati di iniziativa Pubblica e/o Privata, Piani di Lottizzazione, Piani per l'edilizia economica e popolare, Piani aree da destinare a insediamenti produttivi, Programmi Integrati di intervento, Piani di Recupero d'iniziativa pubblica o privata)	Direttore Area tecnica	Interessi privati Abuso d'ufficio	5	4	20
URBAN	Autorizzazione Paesaggistica (DL.gs n. 42/2004)	Direttore Area tecnica/responsabile servizio ambiente/commissione	Interessi privati Abuso d'ufficio	4	4	16
URBAN	Autorizzazione Paesaggistica (DL.gs n. 42/2004) semplificata DPR 139/2010	Direttore Area tecnica/responsabile servizio ambiente/commissione	Interessi privati/Corruzione/Abuso d'ufficio	4	4	16
URBAN	S.C.I.A Ambientale su impianti esistenti di telefonia mobile (art. 17 bis Dgs 259/03)	Direttore Area/responsabile del servizio ambiente	Collusione con il soggetto istante	3	3	9
EDILIZIA P	Permesso di costruire gratuito/oneroso/convenzionato	Istruttore tecnico uff. urbanistica	Abusi generici	2	3,5	7
EDILIZIA P	Permesso di costruire in deroga	Istruttore tecnico uff. urbanistica	Abusi generici	2	3,5	7
EDILIZIA P	Certificato destinazione urbanistica	Istruttore tecnico uff. urbanistica	Abusi generici	2	3	6
EDILIZIA P	Certificato di conformità edilizia e agibilità	Istruttore tecnico uff. urbanistica	Abusi generici	2	3	6
EDILIZIA P	Certificato d'uso	Istruttore tecnico uff. urbanistica	Abusi generici	2	3	6
EDILIZIA P	Certificato di inabitabilità/inagibilità/usabilità	Istruttore tecnico uff. urbanistica	Abusi generici	2	3	6
EDILIZIA P	Ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene ed edilizia	Responsabile area tecnica/responsabile uff. ambiente	Abuso d'ufficio, anche omissivo	3	3	9
EDILIZIA P	Ordinanza di sospensione lavori	Responsabile area tecnica/responsabile lavori pubblici	Collusione con il soggetto istante	3	2	6
EDILIZIA P	Denuncia inizio attività	Istruttore tecnico uff. urbanistica	Abusi generici	2	3	6
COMMERCIO AREE PRIV	<b>Esercizio di commercio al dettaglio di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, forme speciali di vendita: Variazioni societarie - D.Lgs. 31/3/1998 n. 114</b>	Responsabile commercio/istruttore amministrativo	Interessi privati Abuso d'ufficio	4	4	16
COMMERCIO AREE PRIV	<b>Esercizio di commercio al dettaglio di vicinato, medie e grandi strutture di vendita: Subingresso - Art. 26 D.Lgs. 31/3/1998 n. 114</b>	Responsabile commercio/istruttore amministrativo	Interessi privati Abuso d'ufficio	4	4	16
COMMERCIO AREE PUBBL	<b>Commercio su aree pubbliche - Aggiunta o rinuncia di settore merceologico - D.Lgs. 31/3/1998 n. 114</b>	Responsabile commercio/istruttore amministrativo	Interessi privati Abuso d'ufficio	4	4	16
ABUSIV EDILIZIA P	Accertamento di conformità per opere soggette a DIA	Responsabile ufficio urbanistica	Abuso d'ufficio, anche omissivo	3	3,5	10,5
ABUSIV EDILIZIA P	Accertamento di conformità per opere soggette a P.C.	Responsabile ufficio urbanistica	Abuso d'ufficio, anche omissivo	4	3,5	14

N.	Procedimento (i procedimenti in grassetto sono ampliativi della sfera economica del destinatario)	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	Descrizione del RISCHIO POTENZIALE	Possibilità di concretizzazione (0 - 5)	Ricaduta (0- 5)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
SCUOLA	Assegnazione gestione servizio di sostegno scolastico a minori certificati	Responsabile area	Abusi generici	3	3	9
SCUOLA	Domande di sostegno scolastico a minori certificati	Responsabile area	Abusi generici	2	4	8
SCUOLA	Gestione entrate da rette servizi scolastici	Responsabile area	Abusi generici/interessi privati	2	4	8
SCUOLA	Controllo veridicità autodichiarazioni presentate per accedere ai servizi del nido	Responsabile area	Abusi generici/interessi privati	3	3	9
SOCIALI	Controllo attestazione ISEE presentate per ottenere esenzioni, agevolazioni tariffarie e altri benefici in forma di erogazioni monetarie, (borse di studio, contributo libri...)	Responsabile area	Abusi generici/interessi privati	2	4	8
CULTURA	Concessione di contributi ad enti ed associazioni	Giunta/Responsabile area	Abusi generici	2	4,5	9
CULTURA	Concessione contributi per manifestazioni ed attività sportive	Giunta/Responsabile area	Abusi generici	2	4,5	9
CULTURA	Richiesta di premi in occasione di manifestazioni sportive	Responsabile area	Abusi generici	2	2	4
CULTURA	Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi	Responsabile area	Abusi generici/interessi privati	1	3	3
CULTURA	Concessione di contributi per impianti sportivi comunali in gestione	Giunta/Responsabile area	Abusi generici	2	4	8
CULTURA	Autorizzazione annuale all'uso di impianti sportivi	Giunta/Responsabile area	Abusi generici	2	3	6
CULTURA	Concessione in gestione impianti sportivi	Consiglio/Responsabile area	Abusi generici	2	3	6
SCUOLA	Assegnazione contributo comunate libri di testo studenti scuole secondarie di primo e secondo grado	Responsabile area	Abusi generici/interessi privati	3	2	6
SCUOLA	Assegnazione gestione del servizio al trasporto scolastico	Responsabile area	Abusi generici	2	3	6
SCUOLA	Assegnazione gestione del servizio di refezione scolastica e fornitura derrate per cucina Nido comunale	Responsabile area	Abusi generici	2	3	6
SCUOLA	Erogazione di contributi alle scuole private	Giunta	Abusi generici/voto di scambio	2	4	8
SCUOLA	Esonero dal pagamento Servizio Refezione	Responsabile area	Abusi generici/interessi privati	3	4,5	13,5
SCUOLA	Richiesta autorizzazione al funzionamento di nidi	Responsabile area	Abusi generici/interessi privati	1	3	3
SOCIALI	Raccolta attestazione ISEE Collocazione fasce tariffarie	Responsabile area	Abusi generici/interessi privati	3	3,5	10,5
SCUOLA	Risposta alle richieste di esonero dal pagamento della retta	Responsabile area	Abusi generici/interessi privati	2	3	6
SCUOLA	Risposte ai ricorsi avverso il mancato accoglimento esonero retta - mensa - trasporto	Responsabile area	Abusi generici	2	3	6
SCUOLA	Assegnazione contributo libri di testo studenti scuole secondarie di primo e secondo grado	Responsabile area	Abusi generici	2	3	6
SCUOLA	Restituzione cauzioni Nido	Responsabile area	Abusi generici/interessi privati	4	3	12