

APPENDICE

	Procedimento <i>(i procedimenti in grassetto sono ampliativi della sfera economica del destinatario)</i>	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	Descrizione del RISCHIO POTENZIALE
ANAGRAFE	Documenti di identità	Responsabile del Servizio	False identità/ Furti di identità
ANAGRAFE	Autentiche di Firme (compresi i passaggi di proprietà dei beni mobili registrati) e di copie	Dipendente incaricato dal Sindaco	Falsificazioni di attestazioni
ANAGRAFE	Rilascio certificati di anagrafe e stato civile	Dipendente incaricato dal Sindaco	Falsità in atti
SEGRETERIA	Accesso agli atti	Responsabile di Area	Accessi illegittimi/ Accessi con carenza di interesse/diffusione di dati sensibili o comunque protetti
TRIBUTI	Anagrafe canina	Responsabile del Servizio	Irregolarità nelle/ acquisizioni/cessioni degli animali
SEGRETERIA	Tesserini caccia	Responsabile del Servizio	Rilascio in carenza dei requisiti
TRIBUTI	Gestione spazi pubbliche affissioni	Responsabile di Area	Concessioni illegittime
SEGRETERIA	Comunicazioni di cessione fabbricato e ospitalità a stranieri	Responsabile del procedimento	Abusi nelle pratiche per stranieri
SEGRETERIA	Denunce di infortuni sul lavoro	Responsabile del Servizio	Irregolarità varie
EDILIZIA	Accertamento requisiti per il rilascio attestazione idoneità degli alloggi	Responsabile Servizio	Rilascio per alloggi non idonei
ANAGRAFE	Iscrizioni Anagrafiche per trasferimento di residenza (art. 7 DPR 223/1989)	Ufficiale d'anagrafe	Iscrizioni non veritiere
ANAGRAFE	Iscrizioni Anagrafiche per nascita (art. 7 DPR 223/1989)	Ufficiale d'anagrafe	Iscrizioni non veritiere
ANAGRAFE	Iscrizioni Anagrafiche italiani residenti all'estero (Legge 470/1988)	Ufficiale d'anagrafe	Residenze fittizie
ANAGRAFE	Cancellazioni Anagrafiche per morte (art. 11 comma 1 lett a) DPR 223/1989)	Ufficiale d'anagrafe	Falsi decessi
ANAGRAFE	Cancellazioni Anagrafiche per trasferimento di residenza (emigrazioni in altro comune) (ART. 11 coma 1 lettera b) DPR 223/1989)	Ufficiale d'anagrafe	Trasferimenti fittizi o falsi
ANAGRAFE	Cancellazioni Anagrafiche per irreperibilità accertata (ART. 11 coma 1 lettera c) DPR 223/1989)	Ufficiale d'anagrafe	False irreperibilità
ANAGRAFE	Cancellazioni Anagrafiche 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
ANAGRAFE	Cancellazioni Anagrafiche dal registro Aire (Legge 470/1988)	Ufficiale d'anagrafe	Pratiche non corrette legate all'anagrafe residenti estero
ANAGRAFE	Cambio di abitazione - unione o scissione di nucleo	Ufficiale d'anagrafe	Pratiche non corrette
ANAGRAFE	Rilascio certificati o dati anagrafici su stampati (etichette) o supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni	Ufficiale d'anagrafe	False certificazioni e attestazioni
ANAGRAFE	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
ANAGRAFE	Certificato di iscrizione nelle liste elettorali	Funzionario incaricato dal Sindaco	Rilascio certificati falsi
ANAGRAFE	Rilascio copie liste elettorali (su carta o su supporto informatico)	Responsabile ufficio elettorale	Rilascio copie false
ANAGRAFE	Notifica alle persone nominate scrutatore presso i seggi	Responsabile del Servizio	irregolarità
ANAGRAFE	Richiesta dati su ruoli matricolari (leva militare)	Funzionario incaricato dal Sindaco	Irregolarità su attestazioni per servizio militare
ANAGRAFE	Rilascio permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari famigliari di cittadini dell'Unione Europea	Ufficiale d'anagrafe	Pratiche non corrette legate ai cittadini stranieri
ANAGRAFE	Rinnovo dichiarazione dimora abituale cittadini extracomunitari - aggiornamento scheda anagrafica	Ufficiale d'anagrafe	Pratiche non corrette legate ai cittadini stranieri
ANAGRAFE	Rilascio attestato di regolarità di soggiorno per cittadini dell'Unione Europea	Ufficiale d'anagrafe	Attestazioni non veritiere
ANAGRAFE	Rilascio di attestazione regolarità di soggiorno - attestazione permanente - cittadini dell'Unione Europea	Ufficiale d'anagrafe	Attestazioni non veritiere
ANAGRAFE	Autorizzazione per traslazioni, esumazioni e al trasporto salme fuori Comune	Responsabile del Servizio	Irregolarità pratiche cimiteriali
ANAGRAFE	Autorizzazione al seppellimento	Ufficiale di stato civile	Irregolarità pratiche cimiteriali
ANAGRAFE	Autorizzazione per cremazione	Responsabile del Servizio	Irregolarità cremazioni
ANAGRAFE	Autorizzazione per affidamento ceneri	Responsabile del Servizio	Irregolarità cremazioni
ANAGRAFE	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	Ufficiale di stato civile	Irregolarità cremazioni
ANAGRAFE	Apposizione annotazioni sui registri di stato civile	Ufficiale di stato civile	Irregolarità di stato civile
ANAGRAFE	Istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis"	Ufficiale di stato civile	Irregolarità concessione cittadinanza
ANAGRAFE	Accertamento condizioni di legge previste per l'acquisto, il riacquisto e la perdita della cittadinanza italiana	Sindaco/funzionario stato civile	Irregolarità concessione cittadinanza
CULTURA	Iscrizione registro comunale associazioni di promozione sociale	Ufficio servizi sociali/cultura	Irregolarità iscrizioni
CULTURA	Concessione a terzi di spazi per attività espositiva	Giunta Comunale	Concessioni illegittime
CULTURA	Autorizzazione LR 12/2000 per manifestazioni fieristiche	Responsabile di Area	Autorizzazioni illegittime
CULTURA	Richieste di contributi economici per iniziative culturali	Giunta Comunale + Servizio cultura e scuola	Contributi erogati in violazione di interessi pubblici
SEGRETERIA	Occupazioni temporanee del suolo pubblico non onerose	Responsabile Area	Occupazioni concesse in violazione di interessi pubblici
TRIBUTI	Concessione per occupazione suolo pubblico - Revoca	Responsabile Area	Illegittimità concessioni
CULTURA	Richieste di patrocinio non oneroso per iniziative varie	Giunta Comunale + Servizio cultura e scuola	Illegittimo patrocinio
TRIBUTI	Controllo della COSAP permanente: · Controllo dei versamenti	Responsabile Area	Irregolarità sul versamento del canone
TRIBUTI	Istanza del contribuente per rimborso COSAP	Responsabile Area	Irregolarità varie

TRIBUTI	Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari (insegne, cartelli, frecce di indicazione ecc)	Responsabile servizio tributi	Autorizzazione illegittima
TRIBUTI	Autorizzazione per pubblicità temporanea elettorale: fonica, con veicoli, locandine, bandiere, palloni frenati	Responsabile servizio tributi	Irregolarità
TRIBUTI	Autorizzazione per pubblicità temporanea: volantinaggio	Responsabile servizio tributi	Irregolarità autorizzazione
TRIBUTI	Autorizzazione pubblicità con targhe di esercizio o vetrofanie (solo se di dimensioni inferiori a cm 60x40)	Responsabile Area Ambiente	Irregolarità autorizzazione

TRIBUTI	Controllo della pubblicità permanente: verifica dei pagamenti	Responsabile tributo	Irregolarità autorizzazione
TRIBUTI	Revoca, decadenza dell'autorizzazione pubblicitaria		Irregolarità revoca
TRIBUTI	Istanza del contribuente per rimborso canone CIMP	Responsabile tributo	Irregolarità
TRIBUTI	Risposta a richiesta di accertamento con adesione ICI presentata dal contribuente	Responsabile tributo	Collusione con contribuente infedele
TRIBUTI	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	Responsabile tributo	Collusione con contribuente infedele
TRIBUTI	Istanza del contribuente per provvedimenti in autotutela su avvisi di accertamento I.C.I.	Responsabile tributo	Collusione con contribuente infedele
TRIBUTI	Riversamento ICI a Comuni competenti su istanza dei contribuenti	Responsabile tributo	Collusione con contribuente infedele
TRIBUTI	Istanza del contribuente di rateazione pagamento avvisi di accertamento I.C.I.	Responsabile tributo	Collusione con contribuente infedele
TRIBUTI	Istanza del contribuente per rimborsi di quote indebite I.C.I.	Responsabile tributo	Collusione con contribuente infedele
TRIBUTI	Risposta ad istanza d'interpello presentata dal contribuente	Responsabile tributo	Collusione con contribuente infedele o mancata risposta istanza
TRIBUTI	Disarichi da ruoli coattivi di quote indebite di tributi comunali ed entrate patrimoniali	Responsabile tributo	Collusione con contribuente infedele
TRIBUTI	Richiesta rimborso diritti per affissioni non eseguite	Responsabile tributo	Collusione con contribuente infedele
TRIBUTI	Risposta a richiesta di accertamento con adesione I.M.U. presentata dal contribuente	Responsabile tributo	Collusione con contribuente
TRIBUTI	I.M.U. - 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	Responsabile tributo	Collusione con contribuente
TRIBUTI	Istanza del contribuente per provvedimenti in autotutela su avvisi di accertamento I.M.U.	Responsabile tributo	Collusione con contribuente
TRIBUTI	Riversamento I.M.U. a Comuni competenti su istanza dei contribuenti	Responsabile tributo	Collusione con contribuente
TRIBUTI	Istanza del contribuente di rateazione pagamento avvisi di accertamento I.M.U.	Responsabile tributo	Collusione con contribuente
TRIBUTI	Istanza del contribuente per rimborsi di quote indebite I.M.U.	Responsabile tributo	Collusione con contribuente
TRIBUTI	Risposta ad istanza d'interpello presentata dal contribuente	Responsabile tributo	Irregolarità
AMBIENTE	Autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura (art. 124 Dlgs 152/06)	Responsabile Area Ambiente	Rilascio autorizzazione senza requisiti
AMBIENTE	Autorizzazione allo scarico diverso dal domestico in pubblica fognatura (D.G.R. n. 1053/03)	Responsabile Area Ambiente	Rilascio autorizzazione senza requisiti
AMBIENTE	Autorizzazione in deroga alla classificazione acustica per le manifestazioni temporanee D.G.R. n. 45/02	Responsabile Area Ambiente	Rilascio autorizzazione senza requisiti
AMBIENTE	Ordinanza del Dirigente del Settore (art. 107 DLgs n. 267/00)	Qualsiasi responsabile	Carenza di presupposti
AMBIENTE	Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco (art. 50 DLgs n. 267/00)	Sindaco	Carenza di presupposti
AMBIENTE	Classificazione di industrie insalubri. TULLSS.	Responsabile Area Ambiente	Classificazione non corretta
AMBIENTE	Autorizzazione Ambientale su impianti di telefonia mobile (L.R. n. 30/00)	Responsabile Area Ambiente	Autorizzazioni irregolari
AMBIENTE	Approvazione PSC e sue Varianti (non direttamente ampliativo ma indirettamente)	Consiglio comunale	Interessi privati/ Abuso d'ufficio
URBANISTICA	Approvazione POC e sue Varianti	Consiglio comunale	Interessi privati Abuso d'ufficio
URBANISTICA	Istruttoria dei Piani (o dei Piani urbanistici attuativi-PUA) 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)	Responsabile Area Urbanistica	Interessi privati Abuso d'ufficio
URBANISTICA	Autorizzazione Paesaggistica (DL.gs n. 42/2004)	Responsabile Area Urbanistica	Interessi privati Abuso d'ufficio
URBANISTICA	Autorizzazione Paesaggistica (DL.gs n. 42/2004) semplificata DPR 139/2010	Responsabile Area Urbanistica	Interessi privati/Corruzione/Abuso d'ufficio
URBANISTICA	S.C.I.A Ambientale su impianti esistenti di telefonia mobile (art. 17 bis Dgs 259/03)	Responsabile Area Urbanistica	Collusione con il soggetto istante
EDILIZIA	Permesso di costruire gratuito/oneroso/convenzionato	Istruttore tecnico uff. urbanistica	Abusi generici
EDILIZIA	Permesso di costruire in deroga	Istruttore tecnico uff. urbanistica	Abusi generici
EDILIZIA	Certificato destinazione urbanistica	Istruttore tecnico uff. urbanistica	Abusi generici
EDILIZIA	Certificato di conformità edilizia e agibilità	Istruttore tecnico uff. urbanistica	Abusi generici
EDILIZIA	Certificato d'uso	Istruttore tecnico uff. urbanistica	Abusi generici
EDILIZIA	Certificato di inabitabilità/inagibilità/usabilità	Istruttore tecnico uff. urbanistica	Abusi generici
EDILIZIA	Ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene ed edilizia	Responsabile area tecnica/responsabile uff. ambiente	Abuso d'ufficio, anche omissivo
EDILIZIA	Ordinanza di sospensione lavori	Responsabile area tecnica/responsabile lavori pubblici	Collusione con il soggetto istante
EDILIZIA	Denuncia inizio attività	Istruttore tecnico uff. urbanistica	Abusi generici
EDILIZIA	Accertamento di conformità per opere soggette a DIA	Responsabile Area Urbanistica	Abuso d'ufficio, anche omissivo

EDILIZIA	Accertamento di conformità per opere soggette a P.C.	Responsabile Area Urbanistica	Abuso d'ufficio, anche omissivo
SCUOLA	Assegnazione gestione servizio di sostegno scolastico a minori certificati	Responsabile Area	Abusi generici
SCUOLA	Domande di sostegno scolastico a minori certificati	Responsabile Area	Abusi generici
SCUOLA	Gestione entrate da rette servizi scolastici	Responsabile Area	Abusi generici/interessi privati
SCUOLA	Controllo veridicità autodichiarazioni presentate per accedere ai servizi del nido	Responsabile Area	Abusi generici/interessi privati
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
CULTURA	Concessione di contributi ad enti ed associazioni	Giunta/Responsabile Area	Abusi generici
CULTURA	Concessione contributi per manifestazioni ed attività sportive	Giunta/Responsabile Area	Abusi generici
CULTURA	Richiesta di premi in occasione di manifestazioni sportive	Responsabile Area	Abusi generici
CULTURA	Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi	Responsabile Area	Abusi generici/interessi privati
CULTURA	Concessione di contributi per impianti sportivi comunali in gestione	Giunta/Responsabile Area	Abusi generici
CULTURA	Autorizzazione annuale all'uso di impianti sportivi	Giunta/Responsabile Area	Abusi generici
CULTURA	Concessione in gestione impianti sportivi	Consiglio/Responsabile Area	Abusi generici
SCUOLA	Assegnazione contributo comunale libri di testo studenti scuole secondarie di primo e secondo grado	Responsabile Area	Abusi generici/interessi privati
SCUOLA	Assegnazione gestione del servizio al trasporto scolastico	Responsabile Area	Abusi generici
SCUOLA	Assegnazione gestione del servizio di refezione scolastica e fornitura derrate per cucina Nido comunale	Responsabile Area	Abusi generici
SCUOLA	Erogazione di contributi alle scuole private	Giunta	Abusi generici/voto di scambio
SCUOLA	Esonero dal pagamento Servizio Refezione	Responsabile Area	Abusi generici/interessi privati
SCUOLA	Richiesta autorizzazione al funzionamento di nidi	Responsabile Area	Abusi generici/interessi privati
SOCIALI	Raccolta attestazione ISEE Collocazione fasce tariffarie	Responsabile Area	Abusi generici/interessi privati
SCUOLA	Risposta alle richieste di esonero dal pagamento della retta	Responsabile Area	Abusi generici/interessi privati
SCUOLA	Risposte ai ricorsi avverso il mancato accoglimento esonero retta - mensa - trasporto	Responsabile Area	Abusi generici
SCUOLA	Assegnazione contributo libri di testo studenti scuole secondarie di primo e secondo grado	Responsabile Area	Abusi generici
SCUOLA	Restituzione cauzioni Nido	Responsabile Area	Abusi generici/interessi privati