



Comune di Pian Camuno

Provincia di Brescia

RILEVAZIONE AREE E ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE

(ELENCO PROVVISORIO E NON ESAUSTIVO)

SETTORE n. 1: AFFARI GENERALI – SEGRETERIA GENERALE**UFFICIO SEGRETERIA / CONTRATTI**

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	Adeguamento Regolamento Consiglio Comunale e altri atti	Nessuno
2	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	Convocazione dei Consigli Comunali e delle Commissioni consiliari con relativo ordine del giorno	Nessuno
3	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	Gestione anagrafe patrimoniale Consiglieri. Gestione anagrafe Amministratori Locali c/o Prefettura.	Nessuno
4	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	Gestione istanze di accesso di cittadini relative a verbali del Consiglio e delle Commissioni consiliari	Ritardo nell'accoglimento dell'istanza
5	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	Gestione istanze di accesso di Consiglieri Comunali	Ritardo nell'accoglimento dell'istanza

6	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	Istruttoria istanze di controllo dei Consiglieri (interrogazioni, mozioni, o.d.g.)	Nessuno
7	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	Procedure insediamento dei Consiglieri Comunali e relativi adempimenti	Nessuno
8	Procedimenti di competenza per assistenza alla Giunta Comunale	Comunicazioni ai Capigruppo consiliari ai sensi art. 125 TUEL	Nessuno
9	Procedimenti di competenza per assistenza alla Giunta Comunale	Gestione istanze di accesso di cittadini relative a verbali della Giunta	Ritardo nell'accoglimento dell'istanza
10	Procedimenti di competenza per assistenza alla Giunta Comunale	Gestione ordine del giorno delle sedute della Giunta Comunale	Nessuno
11	Deliberazioni di Giunta o Consiglio Comunale	Gestione deliberazioni	Arbitrario ritardo nella predisposizione di taluni atti
12	Redazione Piano Anticorruzione	Individuazione dei procedimenti a maggior rischio di corruzione	Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione da parte dei Responsabili di servizio
13	Contratti	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	<p>Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC</p> <p>Stipula di contratto di appalto, in assenza di determina o provvedimento idoneo</p> <p>Ritardo nella stipula del contratto, al fine di agevolare taluni contraenti a scapito di altri</p> <p>Errato conteggio dei diritti di segreteria</p> <p>Mancato controllo dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria</p>

			Registrazione dei contratti non in ordine cronologico di sottoscrizione Registrazione dei contratti oltre il termine di legge
14	Stipula di contratti	Contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC – Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo
15	Diritti di rogito	Riparto diritti di segreteria da versare allo Stato. Verifica conteggi per liquidazione diritti spettanti al Segretario rogante.	Ritardo nelle procedure Mancato controllo
16	Calcolo canoni di locazione	Calcolo canoni	Valutazione economica errata al fine di ottenere un vantaggio da parte del locatario
17	Sponsorizzazioni	Gestione sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazione, omesso espletamento gara per individuazione sponsor
18	Concessione contributi per manifestazioni e iniziative di valorizzazione commerciale		Erogazione contributi volti a favorire alcuni specifici operatori. Omesso controllo sulle rendicontazioni prodotte
19	Patrocini e co-organzzazione eventi		Sistemi clientelari
20	Concessione uso di palestre e spazi comunali	Concessioni in uso di palestre e spazi comunali	Ampia discrezionalità nella concessione degli spazi
21	Gestione impianti sportivi	Modalità gestione impianti	Violazione delle norme in materia di gara ed affidamenti pubblici

22	Iniziative sportive	Erogazione contributi a enti/associazioni sportive	Ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da enti/associazioni sportive con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione di contributi. Omesso controllo sulle rendicontazioni prodotte
23	Iniziative turistiche	Erogazione contributi a enti/associazioni	Ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da enti/associazioni richiedenti con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione di contributi. Omesso controllo sulle rendicontazioni prodotte
24	Iniziative varie di Protezione Civile	Erogazione contributi a enti/associazioni	Ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da enti/associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione di contributi. Omesso controllo sulle rendicontazioni prodotte
25	Applicazione normativa per il diritto allo studio	Assegnazione contributi diritto allo studio	Non corretta valutazione dei requisiti. Erogazione a non aventi diritto
26	Contributi a soggetti diversi per attività di carattere educativo e scolastico	Erogazione contributi	Violazione del Regolamento comunale per concessione contributi e omissione controllo su rendicontazione prodotte
27	Convenzioni/protocolli con altre istituzioni	Individuazione impegni delle parti	Non corretta valutazione degli impegni operativi ed economici
28	Determinazione requisiti e criteri per accesso ad agevolazioni economiche	Individuazione requisiti e criteri di accesso	Valutazione discrezionale incompleta
29	Determinazione rette dei servizi per l'infanzia e scolastici	Determinazione rette	Non corretto calcolo della retta
30	Vigilanza su assolvimento del diritto-dovere di istruzione	Controllo su situazioni di mancata frequenza a scuola da primaria a primo biennio secondaria di secondo grado	Violazione obbligo di denuncia agli organi giudiziari

31	Biblioteca	Catalogazione libri Prestito libri Controllo scadenza prestiti Restituzione libri e verifica integrità	Errata catalogazione Arbitraria consegna di libri a taluni utenti a discapito di altri Omesso controllo Omesso controllo
32	Iniziative culturali	Erogazione contributi a enti/associazioni culturali	Ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da enti/associazioni culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione di contributi. Omesso controllo sulle rendicontazioni prodotte
33	Iniziative culturali	Co-organizzazione di iniziative culturali	Ampia discrezionalità nella scelta delle iniziative culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'attribuzione di incarichi e affidamento di servizi
34	Gestione rifugio per cani randagi	Affidamento gestione	Mancato controllo adempimenti previsti in convenzione
35	Sicurezza informatica	Procedimenti di sicurezza informatica	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
36	Credenziali di autenticazione ai servizi on-line del Comune	Rilascio credenziali per accesso ai servizi on-line Azzeramento password di accesso ai servizi	Nessuno
37	Indennità di missione agli Amministratori e rimborsi ai datori di lavoro per permessi fruiti	Liquidazione spese per indennità di missione e per rimborsi ai datori di lavoro	Liquidazione spese per indennità e rimborsi non dovuti
38	Piano del fabbisogno di personale	Predisposizione piano assunzioni del personale	Definizione del bisogno non coerente con i bisogni organizzativi

39	Procedure di concorso per la selezione del personale	<p>Predisposizione e pubblicazione del bando di concorso</p> <p>Nomina della Commissione</p> <p>Criteri di valutazione dei titoli e delle prove</p> <p>Fase istruttoria delle domande pervenute</p> <p>Preparazione e correzione delle prove</p>	<p>Predisposizione di un bando troppo specifico, al fine di favorire un partecipante</p> <p>Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione</p> <p>Definizione di criteri tagliati “su misura” per favorire un candidato</p> <p>Nessuno</p> <p>Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazione non corrette/inique delle prove</p>
40	Registrazione cronologica documenti per concorsi/selezioni di personale		Registrazione documenti non rispettando l’ordine di arrivo, con conseguente esclusione del partecipante in caso di registrazione oltre il termine ultimo previsto per l’ammissione alla selezione/concorso
41	Procedure di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001	<p>Predisposizione e pubblicazione bando di mobilità</p> <p>Nomina della Commissione</p> <p>Fase istruttoria delle domande pervenute</p> <p>Prova e scelta dipendente da assumere con mobilità</p>	<p>Predisposizione di un bando troppo specifico al fine di favorire un partecipante</p> <p>Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione</p> <p>Nessuno</p> <p>Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazione non corrette/inique delle prove</p>
42	Procedure di mobilità interna	Spostamenti interni, indicazione e predisposizione ordine di servizio	Discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente in mobilità – rischio di accordo collusivo con il dipendente al fine di ottenere la mobilità interna
43	Assunzioni ai sensi art. 110 D.Lgs. n. 267/2000	Procedura assunzione	Mancanza di normativa specifica per la selezione e

			l'assunzione-incarico discrezionale
44	Assunzioni ai sensi art. 90 D.Lgs. n. 267/2000	Conferimento indennità ad personam Motivazioni atto di assunzione	Conferimento di indennità non dovute Incarico fiduciario totalmente discrezionale
45	Attivazione contratti di somministrazione a tempo determinato	Controllo esigenze per tipologia giustificative per attivazione contrattuale Indicazione della tipologia giuridica di inquadramento Nominativo lavoratore interinale Richiesta attivazione	Distorsione ed errata valutazione circa le esigenze giustificative per l'attivazione della somministrazione di lavoro Distorsione ed errata valutazione circa l'indicazione della tipologia giuridica di inquadramento Job-description proposte dal Responsabile richiedente predisposte "su misura" per favorire lavoratore predeterminato Richiesta non coerente alle esigenze espresse
46	Incarichi di posizione organizzativa	Indicazione struttura da ricoprire con p.o. Predisposizione decreto di nomina	Definizione del bisogno non coerente con i bisogni organizzativi
47	Procedure di attivazione comandi/distacchi in entrata ed in uscita	Comando del dipendente presso altro Ente o dipendente di altro Ente presso il Comune	Valutazione fuorviante dell'istituto
48	Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici	Istruttoria e predisposizione autorizzazioni incarichi esterni dipendenti, comunicazione degli	Omessa segnalazione. Omessa verifica eventuali incompatibilità

		stessi agli organi competenti	
49	Verifica incompatibilità ed esclusività con il rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere)		Omesso controllo da parte dei Responsabili
50	Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time, rientro a full-time e modifica articolazione oraria	Analisi dell'istanza Predisposizione atti	Accettazione compiacente/impropria dell'istanza Nessuno
51	Modifica profilo professionale	Cambio profilo per riconversione Richiesta del Responsabile di servizio, verbale indennità alla mansione	Nessuno Falsa dichiarazione del Medico del Lavoro
52	Gestione presenze del personale	Gestione di procedura di rilevazione presenze Aspettative – congedi - permessi Legge 104 – permessi diritto allo studio Visite fiscali	Manomissione delle timbrature – falsa attestazione della presenza Concessione aspettativa, congedi e permessi in carenza dei requisiti Omessa richiesta visita fiscale
53	Cause di servizio e pensioni privilegiate	Gestione domande	Nessuno
54	Denuncia di infortunio o malattia professionale all'INAIL e istruttoria con il Servizio Prevenzione		Nessuno
55	Domanda di dispensa dal servizio		Nessuno
56	Contenzioso	Pratiche attinenti alla richiesta di patrocinio legale	Possibile valutazione compiacente su opportunità del patrocinio

57	Procedimenti disciplinari	Istruzione delle pratiche procedimenti disciplinari da inoltrare a U.U.P.D.	Omessa segnalazione all'U.U.P.D.
58	Emolumenti	Contrattazione con Rappresentanze Sindacali	Lobbing e pressioni per erogazione
59	Servizio mensa dipendenti	Verifica diritto al servizio	Possibile valutazione compiacente in mancanza dell'effettiva timbratura o del numero di ore minime atte a garantire il diritto
60	Tirocini di formazione e orientamento Scuole secondarie di secondo grado (CON o SENZA) contributo economico	Mappatura delle disponibilità di accoglienza da parte dei servizi comunali, rapporti con le Scuole per la definizione dei posti disponibili sulla base della mappatura, ricezione nominativi degli studenti selezionati dalle Scuole, attivazione e gestione pratiche amministrative, organizzazione inserimento giovani studenti e accompagnamento all'avvio dell'attività, organizzazione incontri formativi, gestione pratiche amministrative e contabili per eventuale contributo economico, inserimento in banca dati anagrafe personale-tirocini	Nessuno

61	Tirocini richiesti da Scuole/Università/Centri Formazione (CON o SENZA) contributo economico	Ricezione richieste e valutazione fattibilità, gestione pratiche amministrative con le Scuole, monitoraggio e controllo dello svolgimento dei progetti, gestione pratiche amministrative e contabili per eventuale contributo economico, inserimento in banche dati anagrafe personale-tirocini	Nessuno
62	Valutazione Responsabili da parte del Nucleo di Valutazione Unico	Istruzione delle pratiche da trasmettere all'Unione Bassa Valle Camonica	Omessa segnalazione
63	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche – affidamento di forniture e servizi a società compiacenti – frazionamento artificioso – omesso ricorso al Mercato Elettronico
64	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni (compreso rappresentanza e difesa in giudizio)	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
65	Contratti pubblici	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC – Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo
66	Convenzioni	Stipulazione e registrazione convenzioni	Mancato controllo irregolarità. Stipula convenzione in assenza di determina o provvedimento idoneo Ritardo nella stipula del contratto, al fine di agevolare taluni contraenti a scapito di altri

			<p>Errato conteggio dei diritti di segreteria</p> <p>Mancato controllo dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria</p> <p>Registrazione dei contratti non in ordine cronologico di sottoscrizione</p> <p>Registrazione dei contratti oltre il termine di legge</p>
67	Registrazione cronologica documenti		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente penalizzazione dell'utente in caso di procedure che comportino formazione di graduatorie in base all'ordine di presentazione delle domande
68	Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente esclusione del partecipante in caso di registrazione oltre il termine ultimo previsto per la gara d'appalto
69	Assegnazione documenti ai vari servizi comunali		<p>Errata assegnazione con conseguente ritardo nel procedimento da parte dell'ufficio competente</p> <p>Volontaria errata assegnazione del documento al fine di aggravare il procedimento, a svantaggio del cittadino</p>
70	Richieste di accesso agli atti	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
71	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente	Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio	<p>Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>Arbitrarietà nella valutazione dell'istanza.</p> <p>Omesso controllo</p>
72	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico	Richiesta di accesso ai documenti conservati in	Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione o nella procedura di richiesta di eventuali nulla osta alla

		archivio	Soprintendenza. Arbitrarietà nella valutazione dell'istanza. Omesso controllo
73	Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini	Raccolta delle istanze, segnalazioni ed esposti	Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi Omessa trasmissione delle istanze agli uffici competenti
74	Spedizione corrispondenza		Ritardo nella consegna all'Ufficio Postale della corrispondenza in uscita
75	Banche dati	Gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
76	Tutela privacy	Procedimenti per la tutela della riservatezza	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
77	Rifusione spese legali	Procedura di rimborso spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza	Accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza
78	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento		Omissione di controllo

SETTORE n. 1 – AFFARI GENERALI – SEGRETERIA GENERALE**UFFICIO ANAGRAFE / ELETTORALE**

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Iscrizione anagrafica	Iscrizione anagrafica per cambio di residenza di cittadini italiani, extracomunitari e stranieri comunitari	Nessuno
2	Variazione anagrafica	Cambio o cancellazione anagrafica di cittadini italiani, extracomunitari e stranieri comunitari	Nessuno
3	Variazione anagrafica	Unione di stati di famiglia	Nessuno
4	Iscrizione nelle liste elettorali	Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini dell'U.E. per elezione organi comunali e per elezione del Parlamento europeo	Nessuno
5	Tessere elettorali	Richiesta rilascio tessera	Nessuno
6	Rinnovo dimora abituale cittadini extracomunitari	Dichiarazione rinnovo dimora abituale	Nessuno

7	Matrimonio	Verbale pubblicazione di matrimonio e atto di matrimonio	Ritardo nell'espletamento del procedimento
8	Nascite e riconoscimento	Atto di nascita Riconoscimento Adozione	Possibile connivenza per traffico minori
9	Prenotazione appuntamenti per rilascio passaporti	Prenotazione	Nessuno
10	Rettifiche dati personali	Rettifiche dati personali per anagrafe e/o stato civile Rettifiche dati relativi a titolo di studio o professione	Omessa, incompleta o falsa rettifica Nessuno
11	Aggiornamento anagrafe popolazione residente a seguito del 15° Censimento generale della popolazione 2011	Dichiarazione conferma residenza	Mancato o ritardato aggiornamento
12	Annotazione a margine atti di stato civile	Atto di nascita – Atto di cittadinanza - Atto di matrimonio - Atto di morte	Errata o falsa annotazione
13	Trascrizione sui registri di stato civile	Atti di stato civile formati all'estero – Trascrizioni sentenze e provvedimenti stranieri	Omessa, incompleta o falsa trascrizione
14	Attestazione regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari	Attestazione di iscrizione di cittadino dell'U.E. – Attestazione di soggiorno permanente di cittadino dell'U.E.	Errata o falsa attestazione

15	Atti di cittadinanza	Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana	Nessuno
16	Autenticazioni	Autenticazioni di copie e di firme	Falsa autenticazione
17	Autenticazioni	Legalizzazione di fotografia	Falsa legalizzazione
18	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di certificazione	Dichiarazione	Nessuno
19	Gestione albo giudici popolari	Iscrizione all'albo	Nessuno
20	Gestione albo Presidenti di seggio e albo scrutatori	Iscrizione o cancellazione dagli albi	Nessuno
21	Gestione anagrafe Italiani residenti all'estero (AIRE)	Iscrizione, variazione e cancellazione	Nessuno
22	Autorizzazione alla cremazione	Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere o resti mortali e affidamento e conservazione delle ceneri Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	Rilascio autorizzazione in violazione alla normativa di settore
23	Carta di identità cartacea	Documento di identità per cittadini maggiorenni e minorensidenti nel Comune (italiani e stranieri) Documento di identità per cittadini non residenti nel Comune	Rilascio del documento a soggetto non idoneo

24	Certificati elettorali	Certificato godimento diritti politici e iscrizione nelle liste elettorali	Errata o falsa certificazione. Errata iscrizione
25	Certificazioni correnti	Certificati anagrafici e di stato civile rilasciabili allo sportello o su richiesta	Errata o falsa certificazione
26	Certificazioni storiche	Certificati storici rilasciabili allo sportello o su richiesta	Errata o falsa certificazione
27	Servizio di leva	Gestione e aggiornamento liste	Errata o mancata iscrizione
28	Toponomastica	Gestione toponomastica	Ritardo nel tempo del procedimento
29	Assegni alla famiglia	Assegno di maternità – Assegno per nucleo familiare numeroso	Ritardo nella comunicazione all'INPS
30	Contributi economici alle persone in condizioni di disagio	Erogazione contributi (rimborso spese utenze, farmaci, rette per servizi, ecc.)	Illegittima erogazione del contributo per errata relazione dell'assistente sociale. Omissione controlli
31	Interventi di assistenza a favore di soggetti svantaggiati	Valutazione istanze al fine dell'ammissione ai vari servizi (assistenza domiciliare, fornitura pasti, centri diurni, laboratori protetti, borse lavoro, accreditamento presso strutture residenziali, ecc.)	Ampia discrezionalità nella valutazione dei requisiti per errata relazione dell'assistente sociale. Omissione controlli
32	Progetti a favore di adulti emarginati, realizzati in collaborazione con enti/associazioni del Terzo Settore	Elaborazione progetti al fine della richiesta del finanziamento, incarico gestione progetto	Rischi connessi all'affidamento diretto della realizzazione degli interventi previsti in progetto

		finanziato, compartecipazione finanziaria alla spesa	Omesso controllo
33	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche – affidamento di forniture e servizi a società compiacenti – frazionamento artificioso – omesso ricorso al Mercato Elettronico
34	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni (compreso rappresentanza e difesa in giudizio)	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
35	Contratti pubblici	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC – Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo
36	Convenzioni	Stipulazione e registrazione convenzioni	<p>Mancato controllo irregolarità. Stipula convenzione in assenza di determina o provvedimento idoneo</p> <p>Ritardo nella stipula del contratto, al fine di agevolare taluni contraenti a scapito di altri</p> <p>Errato conteggio dei diritti di segreteria</p> <p>Mancato controllo dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria</p> <p>Registrazione dei contratti non in ordine cronologico di sottoscrizione</p> <p>Registrazione dei contratti oltre il termine di legge</p>
37	Registrazione cronologica documenti		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente penalizzazione dell'utente in caso di procedure che comportino formazione di graduatorie in base all'ordine di presentazione delle domande

38	Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente esclusione del partecipante in caso di registrazione oltre il termine ultimo previsto per la gara d'appalto
39	Assegnazione documenti ai vari servizi comunali		Errata assegnazione con conseguente ritardo nel procedimento da parte dell'ufficio competente Volontaria errata assegnazione del documento al fine di aggravare il procedimento, a svantaggio del cittadino
40	Richieste di accesso agli atti	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
41	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente	Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio	Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione. Arbitrarietà nella valutazione dell'istanza. Omesso controllo
42	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico	Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio	Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione o nella procedura di richiesta di eventuali nulla osta alla Soprintendenza. Arbitrarietà nella valutazione dell'istanza. Omesso controllo
43	Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini	Raccolta delle istanze, segnalazioni ed esposti	Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi Omessa trasmissione delle istanze agli uffici competenti
44	Spedizione corrispondenza		Ritardo nella consegna all'Ufficio Postale della corrispondenza in uscita
45	Banche dati	Gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati

46	Tutela privacy	Procedimenti per la tutela della riservatezza	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
47	Rifusione spese legali	Procedura di rimborso spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza	Accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza
48	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento		Omissione di controllo

SETTORE n. 2: ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO RAGIONERIA

d'ordine del procedi	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Bilancio dell'esercizio, bilancio pluriennale, relazione previsionale e programmatica	Predisposizione documenti, richiesta pareri all'Organo di revisione, trasmissione ai Consiglieri Comunali	Mancata osservanza principi contabili e termini previsti per regolamento o per legge
2	Variazioni al bilancio dell'esercizio, al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica	Predisposizione documenti, richiesta pareri all'Organo di revisione, trasmissione alla Giunta o al Consiglio Comunale	Mancata osservanza principi contabili e termini previsti per regolamento o per legge
3	Piano Esecutivo di Gestione (PEG)	Predisposizione documenti	Mancata osservanza dei termini o previsioni non coerenti con il bilancio
4	Variazioni al PEG	Predisposizione documenti	Mancata osservanza dei termini o previsioni non coerenti con il bilancio
5	Verifica equilibri di bilancio		Omesso controllo
6	Verifica servizio tesoreria e cassa		Omesso controllo attività del Tesoriere
7	Attività di accertamento e riscossione entrate	Reversali	Omesso controllo
8	Attività di liquidazione e pagamento spese	Mandati	Omesso controllo
9	Nomina Revisore dei Conti	Istruttoria per nomina Collegio da parte del	Nessuno

		Consiglio Comunale	
10	Partecipazione a forme associative	Gestione quote associative	Nessuno
11	Indennità ai componenti della Giunta Comunale e gettone di presenza ai Consiglieri Comunali	Liquidazione indennità e gettoni agli Amministratori	Liquidazione indennità e gettoni di presenza non dovuti
12	Controllo società partecipate e controllate	Controllo	Omesso controllo
13	Emolumenti	Erogazione emolumenti stipendiali ed accessori. Attività mensile di elaborazione stipendi e liquidazioni compensi trattamento accessorio	Manomissione buste paga
14	Previdenza	Gestione pratiche previdenziali, compilazione modelli previsti dalla normativa per riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04	Ritardo nel procedimento Omesso controllo
15	Dichiarazioni fiscali/previdenziali	Presentazione dichiarazioni fiscali	Nessuno
16	Versamenti imposte e tasse	IVA, IRPEF, IRAP, ecc.	Omesso versamento o versamento oltre i termini
17	Riscossione canoni di locazione		Omissione controllo avvenuto pagamento dei canoni a favore del Comune, al fine di ottenere un vantaggio da parte del locatario
18	Servizio di economato		Emissione buoni economici in difformità a quanto stabilito dal Regolamento di contabilità. Omesso controllo

19	Credenziali di autenticazione ai servizi on-line del Comune	Rilascio credenziali per accesso ai servizi on-line Azzeramento password di accesso ai servizi	Nessuno
20	Inventario beni mobili		Omessa iscrizione di nuovi beni nell'inventario Omessa dismissione dei beni obsoleti Mancato controllo
21	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche – affidamento di forniture e servizi a società compiacenti – frazionamento artificioso – omesso ricorso al Mercato Elettronico
22	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni (compreso rappresentanza e difesa in giudizio)	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
23	Contratti pubblici	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC – Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo
24	Convenzioni	Stipulazione e registrazione convenzioni	Mancato controllo irregolarità. Stipula convenzione in assenza di determina o provvedimento idoneo Ritardo nella stipula del contratto, al fine di agevolare taluni contraenti a scapito di altri Errato conteggio dei diritti di segreteria Mancato controllo dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria Registrazione dei contratti non in ordine cronologico di sottoscrizione

			Registrazione dei contratti oltre il termine di legge
25	Registrazione cronologica documenti		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente penalizzazione dell'utente in caso di procedure che comportino formazione di graduatorie in base all'ordine di presentazione delle domande
26	Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente esclusione del partecipante in caso di registrazione oltre il termine ultimo previsto per la gara d'appalto
27	Assegnazione documenti ai vari servizi comunali		Errata assegnazione con conseguente ritardo nel procedimento da parte dell'ufficio competente Volontaria errata assegnazione del documento al fine di aggravare il procedimento, a svantaggio del cittadino
28	Richieste di accesso agli atti	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
29	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente	Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio	Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione. Arbitrarietà nella valutazione dell'istanza. Omesso controllo
30	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico	Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio	Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione o nella procedura di richiesta di eventuali nulla osta alla Soprintendenza. Arbitrarietà nella valutazione dell'istanza. Omesso controllo
31	Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini	Raccolta delle istanze, segnalazioni ed esposti	Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi

			Omessa trasmissione delle istanze agli uffici competenti
32	Spedizione corrispondenza		Ritardo nella consegna all'Ufficio Postale della corrispondenza in uscita
33	Banche dati	Gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
34	Tutela privacy	Procedimenti per la tutela della riservatezza	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
35	Rifusione spese legali	Procedura di rimborso spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza	Accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza
36	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento		Omissione di controllo

SETTORE n. 2: ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO TRIBUTI

d'ordine del procedi	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Tributi comunali	Dichiarazioni iniziali, dichiarazioni di variazione, versamenti, rimborso, rateizzazione, dichiarazione di riduzione, ravvedimento operoso	Omesso controllo dichiarazioni Applicazione distorta delle norme Mancato o minore gettito
2	ICI/IMU	Dichiarazioni iniziali, dichiarazioni di variazione, versamenti annuali, rimborso, rateizzazione, dichiarazione di riduzione, ravvedimento operoso	Omesso controllo dichiarazioni Applicazione distorta delle norme Mancato o minore gettito
3	Gestione diretta servizio pubbliche affissioni	Pubbliche affissioni	Affissioni illegittime, quanto a spazi e calcolo della tariffa dovuta - Indebiti esoneri e omessi controlli – Mancato o minore gettito
4	Lotta all'evasione estesa ai tributi statali	Segnalazioni	Trasmissione dati carenti o accertamenti mirati
5	Calcolo canoni di locazione	Calcolo canoni	Valutazione economica errata al fine di ottenere un vantaggio da parte del locatario
6	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche – affidamento di forniture e servizi a società compiacenti – frazionamento artificioso – omesso ricorso al Mercato

			Elettronico
7	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni (compreso rappresentanza e difesa in giudizio)	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
8	Contratti pubblici	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC – Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo
9	Convenzioni	Stipulazione e registrazione convenzioni	<p>Mancato controllo irregolarità. Stipula convenzione in assenza di determina o provvedimento idoneo</p> <p>Ritardo nella stipula del contratto, al fine di agevolare taluni contraenti a scapito di altri</p> <p>Errato conteggio dei diritti di segreteria</p> <p>Mancato controllo dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria</p> <p>Registrazione dei contratti non in ordine cronologico di sottoscrizione</p> <p>Registrazione dei contratti oltre il termine di legge</p>
10	Registrazione cronologica documenti		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente penalizzazione dell'utente in caso di procedure che comportino formazione di graduatorie in base all'ordine di presentazione delle domande
11	Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente esclusione del partecipante in caso di registrazione oltre il termine ultimo previsto per la gara d'appalto
12	Assegnazione documenti ai vari servizi comunali		Errata assegnazione con conseguente ritardo nel

			<p>procedimento da parte dell'ufficio competente</p> <p>Volontaria errata assegnazione del documento al fine di aggravare il procedimento, a svantaggio del cittadino</p>
13	Richieste di accesso agli atti	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
14	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente	Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio	<p>Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>Arbitrarietà nella valutazione dell'istanza.</p> <p>Omesso controllo</p>
15	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico	Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio	<p>Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione o nella procedura di richiesta di eventuali nulla osta alla Soprintendenza.</p> <p>Arbitrarietà nella valutazione dell'istanza.</p> <p>Omesso controllo</p>
16	Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini	Raccolta delle istanze, segnalazioni ed esposti	<p>Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi</p> <p>Omessa trasmissione delle istanze agli uffici competenti</p>
17	Spedizione corrispondenza		Ritardo nella consegna all'Ufficio Postale della corrispondenza in uscita
18	Banche dati	Gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
19	Tutela privacy	Procedimenti per la tutela della riservatezza	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati

20	Rifusione spese legali	Procedura di rimborso spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza	Accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza
21	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento		Omissione di controllo

SETTORE n. 2: ECONOMICO FINANZIARIO**UFFICIO COMMERCIO SUAP**

d'ordine del procedi	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)	SCIA per: avvio, trasferimento, modifica, sub ingresso, sospensione, riapertura anticipata, cessazione di attività imprenditoriale – commerciale - artigianale	Omesso controllo
2	Attività di commercio in sede fissa, attività artigianali	SCIA per: apertura nuova attività, sub ingresso con o senza modifiche strutturali, trasferimento Altre variazioni, sospensione temporanea attività, riapertura anticipata, cessazione dell'attività	Omesso controllo Nessuno
3	Attività di commercio su aree pubbliche	Comunicazione per: esercizio di commercio su area pubblica, sub ingresso, variazione settore merceologico Comunicazione per: assenza nei mercati, cessazione attività	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore Nessuno

		Riassegnazione posteggi ai titolari per miglora	Assegnazione illegittima
4	Commercio al dettaglio (settore non alimentare) tramite apparecchi automatici	SCIA per: nuova attività, installazione distributori, dismissione distributori, sub ingresso, trasferimento Altre variazioni (sede legale, ragione sociale, legale rappresentante, ecc.), cessazione attività	Omissione di controlli Nessuno
5	Commercio al dettaglio (settore alimentare) tramite apparecchi automatici	SCIA per: nuova attività, installazione distributori, dismissione distributori, sub ingresso, trasferimento Altre variazioni (sede legale, ragione sociale, legale rappresentante, ecc.), cessazione attività	Omissione di controlli Nessuno
6	Distributori di carburanti	Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico o privato Autorizzazione ristrutturazione totale impianto su stessa area Autorizzazione modifica numero carburanti erogati Autorizzazione modifiche all'impianto	Omissione di controlli e rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore Nessuno

		<p>non riguardanti la variazione del numero di carburanti erogati</p> <p>Comunicazione sub ingresso</p> <p>Comunicazione attività</p>	<p>Omesso controllo DURC</p> <p>Nessuno</p>
7	Esercizio attività di impresa funebre	<p>Dichiarazione apertura nuova attività, variazione requisiti attestati nella dichiarazione originaria, comunicazione apertura/chiusura sedi secondarie, sub ingresso, cessazione attività</p>	Nessuno
8	<p>Esercizio attività di acconciatore e barbiere</p> <p>Esercizio attività di applicatore di piercing</p> <p>Esercizio attività di estetista</p> <p>Esercizio attività di tatuatore</p> <p>Esercizio attività di tinto lavanderia</p>	<p>SCIA per: apertura nuova attività, modifica attrezzature in esercizio dell'attività già avviata, modifica locali, trasferimento attività, sub ingresso.</p> <p>Comunicazione sospensione attività, riapertura anticipata, variazione responsabile, cessazione attività</p>	<p>Omissione controlli</p> <p>Nessuno</p>
9	Affittacamere	<p>SCIA per: nuovo esercizio, sub ingresso con o senza modifiche strutturali</p> <p>Altre variazioni, sospensione temporanea attività, riapertura anticipata, cessazione</p>	<p>Omesso controllo</p> <p>Nessuno</p>

		dell'attività	
10	Attività ricettive	Agriturismo Case per ferie Variazioni per cessazione attività	Nessuno Controlli requisiti morali e certificazioni urbanistiche Nessuno
11	Agenzie d'affari	Dichiarazione di inizio attività, trasferimento, sospensione attività, altre variazioni, riapertura anticipata, cessazione dell'attività	Omesso controllo
12	Alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed & breakfast	SCIA per: apertura nuova struttura, sub ingresso con o senza modifiche strutturali Altre variazioni, sospensione temporanea attività, riapertura anticipata, cessazione dell'attività	Omesso controllo Nessuno
13	Appartamenti ammobiliati per uso turistico (privati)	Comunicazione di inizio attività, sospensione e cessazione definitiva di locazione	Omesso controllo
14	Attività di panificazione	SCIA per: apertura nuovo panificio, sub ingresso, trasferimento di sede, trasformazione panificio Altre variazioni, sospensione temporanea, riapertura anticipata,	Omesso controllo Nessuno

		cessazione dell'attività	
15	Produttori/imprenditori agricoli: vendita diretta al dettaglio	SCIA per: apertura nuova attività, sub ingresso, trasferimento di sede, variazione tipologia attività di vendita Altre variazioni, cessazione dell'attività	Omesso controllo Nessuno
16	Rimessa di veicoli	SCIA per: apertura attività, modifica ragione sociale, trasferimento attività Altre variazioni, cessazione dell'attività	Omesso controllo Nessuno
17	Attività di vendita, pensione, toelettatura, addestramento, allevamento di animali da compagnia	SCIA per: apertura attività, modifiche nei locali, sub ingresso. Variazione responsabile, altre variazioni, cessazione attività	Omesso controllo Nessuno
18	Pubblici esercizi (attività temporanee e permanenti)	SCIA per: apertura nuovo esercizio di somministrazione alimenti e bevande, ampliamento o riduzione superficie, installazione di distributori automatici, attività svolta al domicilio del consumatore, proroga attività temporanea, sub ingresso in proprietà o in gestione degli stessi locali, trasferimento	Omesso controllo

		<p>sede, variazione titolarità</p> <p>Comunicazione per chiusura temporanea attività</p> <p>Comunicazione per riapertura anticipata attività</p> <p>Comunicazione variazione orari del pubblico esercizio (all'interno delle fasce orarie stabilite con ordinanza sindacale)</p> <p>Comunicazione variazione orari del pubblico esercizio in deroga all'ordinanza sindacale</p>	<p>Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore</p> <p>Nessuno</p> <p>Nessuno</p> <p>Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore</p>
19	Servizio pubblico da piazza (taxi) - noleggio con conducente	<p>Autorizzazione per servizio pubblico da piazza (taxi) o attività di noleggio con conducente</p> <p>Comunicazione sostituzione temporanea per l'esercizio del servizio da piazza (taxi)</p> <p>Piombatura tassametro</p> <p>Voltura licenza, autorizzazione sub ingresso</p>	<p>Violazione delle norme in materia di affidamenti e gare</p> <p>Nessuno</p> <p>Omesso controllo</p> <p>Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore</p>

20	Noleggio veicoli senza conducente	<p>SCIA per: inizio attività, variazioni societarie, trasferimento attività, sub ingresso</p> <p>Comunicazione cessazione attività</p>	<p>Omesso controllo</p> <p>Nessuno</p>
21	Vendita stampa quotidiana e periodica	<p>SCIA per: attività di vendita in esercizi interni, sub ingresso</p> <p>Autorizzazioni per: ampliamento superficie di sedime dei chioschi per vendita in forma esclusiva, sostituzione chioschi, sospensione temporanea attività, trasferimento punti vendita di stampa a mezzo distributori automatici (in forma esclusiva e non), trasferimento sedi punti vendita (in forma esclusiva e non)</p> <p>Comunicazioni sospensione attività, riapertura anticipata, cessazione definitiva attività.</p>	Nessuno
22	Autorizzazione funzionamento strutture sanitarie	<p>Autorizzazione funzionamento: struttura sanitaria, studio professionale, diversa utilizzazione della struttura, trasformazione</p>	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore

		<p>e/o adattamento della struttura, ampliamento della struttura</p> <p>Cambio direttore sanitario, cambio legale rappresentante, cambio titolarità, variazione denominazione, variazione funzioni sanitarie, cessazione dell'attività sanitaria e dello studio professionale</p>	Nessuno
23	Vendita tramite internet (commercio elettronico)	<p>SCIA per: inizio attività, sub ingresso, trasferimento, variazione settore merceologico, variazione sito web.</p> <p>Comunicazione modifica compagine societaria, cessazione attività tramite internet</p>	<p>Omesso controllo</p> <p>Nessuno</p>
24	Vendite straordinarie	<p>Fine stagione o saldi</p> <p>Vendite di liquidazione</p> <p>Vendite sottocosto</p>	Nessuno
25	Giochi leciti	<p>Denuncia inizio attività per produzione e/o importazione e/o distribuzione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui ai commi 6 e/o 7 dell'art. 110 del</p>	Nessuno

		TULPS	
26	Sale giochi	Licenza per: nuova sala giochi, ampliamento o riduzione, sub ingresso (con o senza trasferimento sede), solo trasferimento sede	Rilascio licenza in violazione della normativa di settore
27	Spettacoli viaggianti e circensi	Licenza - Eliminazione o immissione in licenza di attrazione – Svolgimento attività circense su area pubblica e/o privata – Partecipazioni a fiere tradizionali Voltura licenza - Modifica societaria - Cessione attività	Rilascio licenza in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore Nessuno
28	Strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie (palestre)	SCIA per: apertura struttura, diversa utilizzazione locali, variazione superficie, sub ingresso Comunicazione variazione compagine societaria, cessazione attività	Omesso controllo Nessuno
29	Manifestazioni temporanee	Richiesta autorizzazione svolgimento manifestazioni temporanee fino a 200 persone o oltre Richiesta autorizzazione modifica data per manifestazioni	Rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore

		temporanee già autorizzate	
30	Manifestazioni locali	Comunicazione per effettuare lotteria Comunicazione per pesca di beneficenza Comunicazione per effettuare tombola	Nessuno
31	Centri di telefonia fissa (phone center)	Comunicazione per: apertura nuovo centro, sub ingresso, variazione superficie, modifica compagine sociale, sospensione temporanea, riapertura, cessata attività	Nessuno
32	Piscine destinate ad utenza pubblica	Comunicazione per: inizio attività, sub ingresso, variazioni, modifiche locali e impianti, sospensione temporanea, riapertura, cessata attività	Nessuno
33	Polizia amministrativa	Agibilità locali pubblico spettacolo	Omissione controlli – Pressioni sulla commissione
34	Regolamentazione e controllo: esercizio del commercio su aree pubbliche, dell'artigianato, delle attività relative al commercio in sede fissa, polizia amministrativa, attività ricettive, trasporto non di linea, spettacoli viaggiatori, pubblici esercizi, mercato degli agricoltori	Regolamento	Redazione di norme e relative modifiche atte a favorire indebitamente taluni operatori o determinate categorie
35	Illeciti commerciali	Provvedimenti sanzionatori	Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento

36	Occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche	Domanda per: nuova occupazione di suolo pubblico, variazioni (anagrafiche e non), subentro e rinuncia	Omesso controllo - Diniego o ritardo nel rilascio – Concessione illegittima – Assenza requisiti
37	Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche	Domanda per: nuova occupazione di suolo pubblico, variazioni (anagrafiche e non), proroga, rinnovo, subentro e rinuncia	Omesso controllo - Diniego o ritardo nel rilascio – Concessione illegittima – Assenza requisiti
38	Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per eccezionali situazioni di emergenza	Domanda per: nuova occupazione per eccezionali situazioni di emergenza eccedenti i 7 giorni	Nessuno
39	Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per pubblici esercizi (dehors)	Domanda per: nuova occupazione di suolo pubblico, variazioni (anagrafiche e non), proroga, rinnovo, subentro e rinuncia	Omesso controllo - Diniego o ritardo nel rilascio – Concessione illegittima – Assenza requisiti
40	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche – affidamento di forniture e servizi a società compiacenti – frazionamento artificioso – omesso ricorso al Mercato Elettronico
41	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni (compreso rappresentanza e difesa in giudizio)	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
42	Contratti pubblici	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC – Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo

43	Convenzioni	Stipulazione e registrazione convenzioni	<p>Mancato controllo irregolarità. Stipula convenzione in assenza di determina o provvedimento idoneo</p> <p>Ritardo nella stipula del contratto, al fine di agevolare taluni contraenti a scapito di altri</p> <p>Errato conteggio dei diritti di segreteria</p> <p>Mancato controllo dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria</p> <p>Registrazione dei contratti non in ordine cronologico di sottoscrizione</p> <p>Registrazione dei contratti oltre il termine di legge</p>
44	Registrazione cronologica documenti		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente penalizzazione dell'utente in caso di procedure che comportino formazione di graduatorie in base all'ordine di presentazione delle domande
45	Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente esclusione del partecipante in caso di registrazione oltre il termine ultimo previsto per la gara d'appalto
46	Assegnazione documenti ai vari servizi comunali		<p>Errata assegnazione con conseguente ritardo nel procedimento da parte dell'ufficio competente</p> <p>Volontaria errata assegnazione del documento al fine di aggravare il procedimento, a svantaggio del cittadino</p>
47	Richieste di accesso agli atti	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo

48	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente	Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio	Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione. Arbitrarietà nella valutazione dell'istanza. Omesso controllo
49	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico	Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio	Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione o nella procedura di richiesta di eventuali nulla osta alla Soprintendenza. Arbitrarietà nella valutazione dell'istanza. Omesso controllo
50	Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini	Raccolta delle istanze, segnalazioni ed esposti	Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi Omessa trasmissione delle istanze agli uffici competenti
51	Spedizione corrispondenza		Ritardo nella consegna all'Ufficio Postale della corrispondenza in uscita
52	Banche dati	Gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
53	Tutela privacy	Procedimenti per la tutela della riservatezza	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
54	Rifusione spese legali	Procedura di rimborso spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza	Accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza
55	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento		Omissione di controllo

SETTORE n. 3 - TECNICO

EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

d'ordine del procedi	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)	SCIA per: avvio, trasferimento, modifica, sub ingresso, sospensione, riapertura anticipata, cessazione di attività imprenditoriale – commerciale - artigianale	Omesso controllo
2	Attività di commercio in sede fissa, attività artigianali	SCIA per: apertura nuova attività, sub ingresso con o senza modifiche strutturali, trasferimento Altre variazioni, sospensione temporanea attività, riapertura anticipata, cessazione dell'attività	Omesso controllo Nessuno
3	Distributori di carburanti	Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico o privato Autorizzazione ristrutturazione totale impianto su stessa area	Omissione di controlli e rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore

		<p>Autorizzazione modifica numero carburanti erogati</p> <p>Autorizzazione modifiche all'impianto non riguardanti la variazione del numero di carburanti erogati</p> <p>Comunicazione sub ingresso</p> <p>Comunicazione attività</p>	<p>Nessuno</p> <p>Omesso controllo DURC</p> <p>Nessuno</p>
4	Polizia amministrativa	Agibilità locali pubblico spettacolo	Omissione controlli – Pressioni sulla commissione
5	Regolamentazione e controllo: esercizio del commercio su aree pubbliche, dell'artigianato, delle attività relative al commercio in sede fissa, polizia amministrativa, attività ricettive, trasporto non di linea, spettacoli viaggiatori, pubblici esercizi, mercato degli agricoltori	Regolamento	Redazione di norme e relative modifiche atte a favorire indebitamente taluni operatori o determinate categorie
6	Dichiarazione di pubblicità temporanea nei cantieri	Presentazione dichiarazione di esposizione pubblicità temporanea nei cantieri	Eccesso dei tempi nel rilascio
7	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree P.E.E.P. e P.I.P.	Trasformazione del diritto di superficie	Errato calcolo della somma dovuta o omesso pagamento
8	Alienazione di beni immobili	Espletamento procedure	Violazione norme in materia di gare pubbliche.

		per alienazione beni immobili	Valutazione economica errata al fine di sottostimare il bene da sottoporre a gara pubblica
9	Acquisizione opere di urbanizzazione	Acquisizione opere	Nessuno
10	Calcolo canoni di locazione	Calcolo canoni	Valutazione economica errata al fine di ottenere un vantaggio da parte del locatario
11	Assegnazione beni immobili in comodato gratuito	Gestione domande e istruttoria	Agevolazione di un richiedente rispetto ad altri Valutazioni errate, al fine di indurre l'Amministrazione a concedere il bene in comodato gratuito anziché a titolo oneroso
12	Concessione uso di palestre e spazi comunali	Concessioni in uso di palestre e spazi comunali	Ampia discrezionalità nella concessione degli spazi
13	Attraversamento aereo con luminarie natalizie	Richiesta autorizzazione	Nessuno
14	Credenziali di autenticazione ai servizi on-line del Comune	Rilascio credenziali per accesso ai servizi on-line Azzeramento password di accesso ai servizi	Nessuno
15	Toponomastica	Gestione toponomastica	Ritardo nel tempo del procedimento
16	Voucher per progetti comunali	Predisposizione e pubblicazione del bando Criteri di valutazione dei requisiti Fase istruttoria delle domande pervenute Elaborazione graduatoria Gestione voucher	Predisposizione di un bando troppo specifico, al fine di favorire taluni partecipanti Definizione di criteri tagliati "su misura" per favorire determinati richiedenti Possibile valutazione compiacente da parte dei funzionari, orientati a favorire taluni partecipanti Risultati falsati per i rischi connessi alle fasi precedenti Omesso controllo
17	Voucher per progetti promossi da altri Enti	Raccolta delle domande	Nessuno

		Fase istruttoria delle domande pervenute Gestione voucher	Possibile valutazione compiacente da parte dei funzionari, orientati a favorire taluni partecipanti Omesso controllo
18	Accessibilità	Verifica abbattimento barriere architettoniche per ottenimento finanziamento regionale	Indebito inserimento tra gli aventi diritto al finanziamento
19	Ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici per diversamente abili	Comunicazione e aggiornamento della messa in esercizio dell'impianto	Nessuno
20	Localizzazione ed autorizzazione impianti pubblicitari	Localizzazione ed autorizzazione impianti pubblicitari	Omesso controllo. Rilascio autorizzazione in violazione delle norme di settore ed eccesso di tempi nel rilascio, contenziosi "pilotati" che portano a trattativa
21	Illeciti edilizi	Provvedimenti sanzionatori	Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento
22	Impianti energie rinnovabili	Autorizzazione installazione impianti	Nessuno
23	Incentivi Legge n. 10/1991 "risparmio energetico"	Autorizzazione concessione incentivi	Illegittima redazione parere tecnico attestante la fondatezza dell'istanza atta ad ottenere gli incentivi premiati
24	Opere in cemento armato e acciaio		Nessuno
25	Esecuzione opere di urbanizzazione da parte di soggetti terzi		Mancato controllo e/o verifica collaudo.
26	Attività rumorose per cantieri	Autorizzazione ed eventuali proroghe per attività rumorose temporanee di cantieri Comunicazione posticipo data inizio attività	Nessuno

		rumorosa di cantiere	
27	Certificati di conformità edilizia e agibilità	Certificati	Ritardo nel rilascio della certificazione Omesso controllo di abuso edilizio
28	Certificati di destinazione urbanistica (CDU)	Certificati	Ritardo nel rilascio della certificazione Rilascio certificazione in violazione della normativa urbanistico-edilizia.
29	Comunicazioni per attività di edilizia libera	Interventi di manutenzione straordinaria, di manutenzione straordinaria in sanatoria, di interventi edilizi e di interventi edilizi in sanatoria	Omesso controllo
30	Denuncia Inizio Attività (DIA)	Inizio attività, variazione direttore lavori, proroga ultimazione lavori, archiviazione, rimborso oneri, voltura	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico-edilizia. Errato calcolo somma dovuta a titolo di rimborso.
31	Permessi di costruire (PdC)	Domanda permesso di costruire e per variazioni essenziali e sostanziali Proroga inizio e ultimazione lavori Inizio lavori, variazione direttore lavori, archiviazione, voltura Rimborso oneri	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia. Rilascio della proroga di inizio o fine lavori in assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente sull'efficacia del titolo. Nessuno Errato calcolo somma dovuta a titolo di rimborso.
32	Permessi di costruire in sanatoria	Domanda permesso di	Rilascio del permesso di costruire in violazione della

		costruire in sanatoria Rimborso oneri	normativa urbanistico-edilizia. Errato calcolo somma dovuta a titolo di rimborso.
33	Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) per intervento edilizio	SCIA per nuovo titolo, per variante essenziale, per variante in corso d'opera, per variazione direttore lavori o impresa costruttrice, per proroga ultimazione lavori, per archiviazione, per voltura. Rimborso oneri	Omesso controllo Errato calcolo somma dovuta a titolo di rimborso
34	Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) in sanatoria per intervento edilizio	SCIA in sanatoria per intervento edilizio Rimborso oneri	Omesso controllo Errato calcolo somma dovuta a titolo di rimborso
35	Valutazione preventiva	Richiesta valutazione preventiva	Illegittimo rilascio del parere preventivo – contrasto con normativa urbanistico-edilizia
36	Pianificazione generale	Promozione stesura strumento urbanistico e piani attuativi Gestione dello strumento urbanistico e piani attuativi	Indicazioni fuorvianti rispetto all'effettivo fabbisogno di edificazione Illegittima richiesta di varianti allo strumento urbanistico
37	Incentivo di pianificazione urbanistica	Riparto incentivo	Discrezionalità nell'attribuzione delle quote di incentivo
38	Risarcimento danni a seguito di sinistro	Richiesta risarcimento danni a seguito di sinistro	Nessuno
39	Scarichi di acque reflue	Autorizzazioni: allo scarico acque reflue domestiche in superficie,	

		<p>reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, reflue industriali assimilate alle domestiche in superficie-suolo, reflue industriali in superficie di suolo, reflue industriali in pubblica fognatura – Rinnovo autorizzazioni</p> <p>Variazione classificazione dello scarico da “acque reflue industriali/industriali assimilabili alle domestiche” ad “acque reflue domestiche in pubblica fognatura”</p> <p>Comunicazione cambio titolarità dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue</p> <p>Dichiarazione per scarico acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura che non comporti nuovo allaccio o modifica a quello esistente</p> <p>Parere preventivo all’allacciamento alla pubblica fognatura</p>	<p>Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore</p> <p>Nessuno</p> <p>Nessuno</p> <p>Nessuno</p> <p>Nessuno</p>
40	Allacciamenti acquedotto		Allacciamenti non eseguiti in ordine cronologico di richiesta, al fine di agevolare taluni utenti rispetto ad

			altri
41	Lettura contatori acquedotto		Errata lettura contatore o indicazione minore consumo di acqua in accordo con l'utente, a danno del Comune
42	Gestione beni e materiali magazzino comunale		Omesso controllo del corretto utilizzo del materiale di proprietà comunale occorrente per gli interventi di manutenzione, in accordo con ditte appaltatrici. Utilizzo indebito di attrezzature e materiali di proprietà comunale per finalità diverse da quelle dell'Ente.
43	Controlli ambientali	Procedure di controllo	Omissione controlli, alterazione valutazioni
44	Illeciti ambientali	Provvedimenti sanzionatori	Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento
45	Gestione rifiuti	Controllo gestione rifiuti	Nessuno
46	Gestione cave	Controllo	Mancata verifica adempimenti convenzione
47	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	Screening e valutazione impatto ambientale attività produttive	Nessuno
48	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	Screening e valutazione impatto ambientale opere pubbliche e di interesse pubblico	Nessuno
49	Autorizzazione sanitaria	Domanda di autorizzazione per la presenza di animali durante manifestazioni Voltura o aggiornamento di autorizzazione sanitaria	Nessuno
50	Spandimento liquami zootecnici	Denuncia e autorizzazione	Omesso controllo. Rilascio autorizzazione in contrasto

		spandimento liquami zootecnici su suolo agricolo	con la normativa di settore.
51	Occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche	Domanda per: nuova occupazione di suolo pubblico, variazioni (anagrafiche e non), subentro e rinuncia	Omesso controllo - Diniego o ritardo nel rilascio – Concessione illegittima – Assenza requisiti
52	Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche	Domanda per: nuova occupazione di suolo pubblico, variazioni (anagrafiche e non), proroga, rinnovo, subentro e rinuncia	Omesso controllo - Diniego o ritardo nel rilascio – Concessione illegittima – Assenza requisiti
53	Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per eccezionali situazioni di emergenza	Domanda per: nuova occupazione per eccezionali situazioni di emergenza eccedenti i 7 giorni	Nessuno
54	Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per pubblici esercizi (dehors)	Domanda per: nuova occupazione di suolo pubblico, variazioni (anagrafiche e non), proroga, rinnovo, subentro e rinuncia	Omesso controllo - Diniego o ritardo nel rilascio – Concessione illegittima – Assenza requisiti
55	Ordinanza di viabilità temporanea	Ordinanza di modifica temporanea alla viabilità (cantieri, lavori stradali, manifestazioni, ecc.)	Ritardo nell'emissione dell'ordinanza e arbitrario diniego
56	Pareri viabilistici per urbanistica/edilizia	Rilascio di parere su aspetti viabilistici nell'ambito di uno sviluppo urbanistico o	Ritardo nell'emissione di un parere dovuto o indicazione di prescrizioni vessatorie. Al contrario, parere positivo sorvolando su aspetti viabilistici fondamentali.

		edilizio	
57	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche – affidamento di forniture e servizi a società compiacenti – frazionamento artificioso – omesso ricorso al Mercato Elettronico
58	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni (compreso rappresentanza e difesa in giudizio)	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
59	Contratti pubblici	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC – Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo
60	Convenzioni	Stipulazione e registrazione convenzioni	<p>Mancato controllo irregolarità. Stipula convenzione in assenza di determina o provvedimento idoneo</p> <p>Ritardo nella stipula del contratto, al fine di agevolare taluni contraenti a scapito di altri</p> <p>Errato conteggio dei diritti di segreteria</p> <p>Mancato controllo dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria</p> <p>Registrazione dei contratti non in ordine cronologico di sottoscrizione</p> <p>Registrazione dei contratti oltre il termine di legge</p>
61	Registrazione cronologica documenti		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente penalizzazione dell'utente in caso di procedure che comportino formazione di graduatorie in base all'ordine di presentazione delle domande
62	Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di

			arrivo, con conseguente esclusione del partecipante in caso di registrazione oltre il termine ultimo previsto per la gara d'appalto
63	Assegnazione documenti ai vari servizi comunali		Errata assegnazione con conseguente ritardo nel procedimento da parte dell'ufficio competente Volontaria errata assegnazione del documento al fine di aggravare il procedimento, a svantaggio del cittadino
64	Richieste di accesso agli atti	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
65	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente	Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio	Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione. Arbitrarietà nella valutazione dell'istanza. Omesso controllo
66	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico	Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio	Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione o nella procedura di richiesta di eventuali nulla osta alla Soprintendenza. Arbitrarietà nella valutazione dell'istanza. Omesso controllo
67	Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini	Raccolta delle istanze, segnalazioni ed esposti	Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi Omessa trasmissione delle istanze agli uffici competenti
68	Spedizione corrispondenza		Ritardo nella consegna all'Ufficio Postale della corrispondenza in uscita
69	Banche dati	Gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati

70	Tutela privacy	Procedimenti per la tutela della riservatezza	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
71	Rifusione spese legali	Procedura di rimborso spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza	Accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza
72	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento		Omissione di controllo

SETTORE n. 3 - TECNICO

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E LL.PP.

d'ordine del procedi	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Polizia amministrativa	Agibilità locali pubblico spettacolo	Omissione controlli – Pressioni sulla commissione
2	Regolamentazione e controllo: esercizio del commercio su aree pubbliche, dell'artigianato, delle attività relative al commercio in sede fissa, polizia amministrativa, attività ricettive, trasporto non di linea, spettacoli viaggiatori, pubblici esercizi, mercato degli agricoltori	Regolamento	Redazione di norme e relative modifiche atte a favorire indebitamente taluni operatori o determinate categorie
3	Dichiarazione di pubblicità temporanea nei cantieri	Presentazione dichiarazione di esposizione pubblicità temporanea nei cantieri	Eccesso dei tempi nel rilascio
4	Calcolo canoni di locazione	Calcolo canoni	Valutazione economica errata al fine di ottenere un vantaggio da parte del locatario
5	Espropri	Calcolo indennità di esproprio e determinazione indennità di occupazione temporanea	Valutazione economica delle aree espropriate mediante calcolo difforme rispetto alle norme e/o sopravvalutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa
6	Concessione uso di palestre e spazi comunali	Concessioni in uso di palestre e spazi comunali	Ampia discrezionalità nella concessione degli spazi
7	Gestione impianti sportivi	Modalità gestione impianti	Violazione delle norme in materia di gara ed affidamenti pubblici

8	Attraversamento aereo con luminarie natalizie	Richiesta autorizzazione	Nessuno
9	Credenziali di autenticazione ai servizi on-line del Comune	Rilascio credenziali per accesso ai servizi on-line Azzeramento password di accesso ai servizi	Nessuno
10	Toponomastica	Gestione toponomastica	Ritardo nel tempo del procedimento
11	Voucher per progetti comunali	Predisposizione e pubblicazione del bando Criteri di valutazione dei requisiti Fase istruttoria delle domande pervenute Elaborazione graduatoria Gestione voucher	Predisposizione di un bando troppo specifico, al fine di favorire taluni partecipanti Definizione di criteri tagliati “su misura” per favorire determinati richiedenti Possibile valutazione compiacente da parte dei funzionari, orientati a favorire taluni partecipanti Risultati falsati per i rischi connessi alle fasi precedenti Omesso controllo
12	Voucher per progetti promossi da altri Enti	Raccolta delle domande Fase istruttoria delle domande pervenute Gestione voucher	Nessuno Possibile valutazione compiacente da parte dei funzionari, orientati a favorire taluni partecipanti Omesso controllo
13	Edilizia residenziale pubblica		Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti Ampia discrezionalità nell’assegnazione in deroga
14	Accessibilità	Verifica abbattimento barriere architettoniche per ottenimento	Indebito inserimento tra gli aventi diritto al finanziamento

		finanziamento regionale	
15	Ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici per diversamente abili	Comunicazione e aggiornamento della messa in esercizio dell'impianto	Nessuno
16	Concorsi	Concorsi di idee	Elaborazione "bando fotocopia" (su misura). Applicazione distorta dei criteri di valutazione da parte della Commissione giudicatrice
17	Illeciti edilizi	Provvedimenti sanzionatori	Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento
18	Impianti energie rinnovabili	Autorizzazione installazione impianti	Nessuno
19	Incentivi Legge n. 10/1991 "risparmio energetico"	Autorizzazione concessione incentivi	Illegittima redazione parere tecnico attestante la fondatezza dell'istanza atta ad ottenere gli incentivi premianti
20	Opere in cemento armato e acciaio		Nessuno
21	Esecuzione opere di urbanizzazione da parte di soggetti terzi		Mancato controllo e/o verifica collaudo.
22	Attività rumorose per cantieri	Autorizzazione ed eventuali proroghe per attività rumorose temporanee di cantieri Comunicazione posticipo data inizio attività rumorosa di cantiere	Nessuno
23	Progettazione opere pubbliche	Predisposizione progetti	Ritardo nell'espletamento delle procedure per l'accesso a finanziamenti Progettazione di opere incomplete, allo scopo di ricorrere a successive perizie suppletive

24	Perizie suppletive e di varianti Q.E.	Perizie	Modifica Q.E. in favore di soggetti compiacenti
25	Stati Avanzamento Lavori	SAL	Omesso controllo. Accordi collusivi con ditte appaltatrici
26	Collaudo opere pubbliche	Collaudo	Omesso o parziale controllo delle opere da collaudare
27	Incentivo di progettazione e direzione lavori	Riparto incentivo	Discrezionalità nell'attribuzione delle quote di incentivo
28	Gestione beni e materiali magazzino comunale		Omesso controllo del corretto utilizzo del materiale di proprietà comunale occorrente per gli interventi di manutenzione, in accordo con ditte appaltatrici. Utilizzo indebito di attrezzature e materiali di proprietà comunale per finalità diverse da quelle dell'Ente.
29	Controlli ambientali	Procedure di controllo	Omissione controlli, alterazione valutazioni
30	Illeciti ambientali	Provvedimenti sanzionatori	Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento
31	Incolumità pubblica	Provvedimenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica	Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento
32	Gestione cave	Controllo	Mancata verifica adempimenti convenzione
33	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	Screening e valutazione impatto ambientale attività produttive	Nessuno
34	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	Screening e valutazione impatto ambientale opere pubbliche e di interesse pubblico	Nessuno
35	Autorizzazione sanitaria	Domanda di autorizzazione per la presenza di animali durante manifestazioni	Nessuno

		Voltura o aggiornamento di autorizzazione sanitaria	
36	Occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche	Domanda per: nuova occupazione di suolo pubblico, variazioni (anagrafiche e non), subentro e rinuncia	Omesso controllo - Diniego o ritardo nel rilascio – Concessione illegittima – Assenza requisiti
37	Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche	Domanda per: nuova occupazione di suolo pubblico, variazioni (anagrafiche e non), proroga, rinnovo, subentro e rinuncia	Omesso controllo - Diniego o ritardo nel rilascio – Concessione illegittima – Assenza requisiti
38	Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per eccezionali situazioni di emergenza	Domanda per: nuova occupazione per eccezionali situazioni di emergenza eccedenti i 7 giorni	Nessuno
39	Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per pubblici esercizi (dehors)	Domanda per: nuova occupazione di suolo pubblico, variazioni (anagrafiche e non), proroga, rinnovo, subentro e rinuncia	Omesso controllo - Diniego o ritardo nel rilascio – Concessione illegittima – Assenza requisiti
40	Ordinanza di viabilità temporanea	Ordinanza di modifica temporanea alla viabilità (cantieri, lavori stradali, manifestazioni, ecc.)	Ritardo nell'emissione dell'ordinanza e arbitrario diniego
41	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche – affidamento di forniture e servizi a società compiacenti – frazionamento artificioso – omesso ricorso al Mercato Elettronico

42	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni (compreso rappresentanza e difesa in giudizio)	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
43	Contratti pubblici	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC – Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo
44	Convenzioni	Stipulazione e registrazione convenzioni	<p>Mancato controllo irregolarità. Stipula convenzione in assenza di determina o provvedimento idoneo</p> <p>Ritardo nella stipula del contratto, al fine di agevolare taluni contraenti a scapito di altri</p> <p>Errato conteggio dei diritti di segreteria</p> <p>Mancato controllo dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria</p> <p>Registrazione dei contratti non in ordine cronologico di sottoscrizione</p> <p>Registrazione dei contratti oltre il termine di legge</p>
45	Registrazione cronologica documenti		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente penalizzazione dell'utente in caso di procedure che comportino formazione di graduatorie in base all'ordine di presentazione delle domande
46	Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente esclusione del partecipante in caso di registrazione oltre il termine ultimo previsto per la gara d'appalto
47	Assegnazione documenti ai vari servizi comunali		<p>Errata assegnazione con conseguente ritardo nel procedimento da parte dell'ufficio competente</p> <p>Volontaria errata assegnazione del documento al fine di</p>

			aggravare il procedimento, a svantaggio del cittadino
48	Richieste di accesso agli atti	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
49	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente	Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio	Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione. Arbitrarietà nella valutazione dell'istanza. Omesso controllo
50	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico	Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio	Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione o nella procedura di richiesta di eventuali nulla osta alla Soprintendenza. Arbitrarietà nella valutazione dell'istanza. Omesso controllo
51	Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini	Raccolta delle istanze, segnalazioni ed esposti	Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi Omessa trasmissione delle istanze agli uffici competenti
52	Spedizione corrispondenza		Ritardo nella consegna all'Ufficio Postale della corrispondenza in uscita
53	Banche dati	Gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
54	Tutela privacy	Procedimenti per la tutela della riservatezza	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
55	Rifusione spese legali	Procedura di rimborso spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza	Accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza

56	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento		Omissione di controllo
----	---	--	------------------------

SETTORE n. 4: FARMACIE COMUNALI

FARMACIA DI PIAN CAMUNO E SUCCURSALE TURUSTICA DI MONTECAMPIONE

d'ordine del procedi	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche – affidamento di forniture e servizi a società compiacenti – frazionamento artificioso – omesso ricorso al Mercato Elettronico
2	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni (compreso rappresentanza e difesa in giudizio)	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
3	Contratti pubblici	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC – Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo
4	Convenzioni	Stipulazione e registrazione convenzioni	Mancato controllo irregolarità. Stipula convenzione in assenza di determina o provvedimento idoneo Ritardo nella stipula del contratto, al fine di agevolare taluni contraenti a scapito di altri Errato conteggio dei diritti di segreteria Mancato controllo dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria Registrazione dei contratti non in ordine cronologico di sottoscrizione

			Registrazione dei contratti oltre il termine di legge
5	Registrazione cronologica documenti		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente penalizzazione dell'utente in caso di procedure che comportino formazione di graduatorie in base all'ordine di presentazione delle domande
6	Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente esclusione del partecipante in caso di registrazione oltre il termine ultimo previsto per la gara d'appalto
7	Assegnazione documenti ai vari servizi comunali		Errata assegnazione con conseguente ritardo nel procedimento da parte dell'ufficio competente Volontaria errata assegnazione del documento al fine di aggravare il procedimento, a svantaggio del cittadino
8	Richieste di accesso agli atti	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
9	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente	Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio	Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione. Arbitrarietà nella valutazione dell'istanza. Omesso controllo
10	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico	Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio	Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione o nella procedura di richiesta di eventuali nulla osta alla Soprintendenza. Arbitrarietà nella valutazione dell'istanza. Omesso controllo
11	Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini	Raccolta delle istanze, segnalazioni ed esposti	Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi

			Omessa trasmissione delle istanze agli uffici competenti
12	Spedizione corrispondenza		Ritardo nella consegna all'Ufficio Postale della corrispondenza in uscita
13	Banche dati	Gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
14	Tutela privacy	Procedimenti per la tutela della riservatezza	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
15	Rifusione spese legali	Procedura di rimborso spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza	Accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza
16	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento		Omissione di controllo