

ALLEGATO A Analisi del rischio dei processi suddiviso per settori di attività

amministrazione generale	comportamenti illeciti prevedibili	indici di	indici di	indice del
		valutazione della probabilità	valutazione dell'impatto	rischio
Registrazione al protocollo di atti e corrispondenza in arrivo	inosservanza delle disposizioni e dei presupposti	1	2	2
Rilascio di copie di atti d'archivio	inosservanza delle disposizioni e dei presupposti	1	2	2
Procedimento di accesso a informazioni	inosservanza delle disposizioni e dei presupposti	1	1	1
Rilascio di copie di provvedimenti (delibere determinate, ordinanze)	inosservanza delle disposizioni e dei presupposti	1	1	1
Formazione di provvedimenti (delibere determinate, ordinanze)	inosservanza delle disposizioni e dei presupposti	1	1	1
Parere di regolarità tecnica del responsabile	inosservanza delle disposizioni e dei presupposti	1	1	1
Pubblicazione di provvedimenti (delibere determinate, ordinanze)	inosservanza delle disposizioni e dei presupposti	1	1	1
Archiviazione di provvedimenti (delibere determinate, ordinanze)	inosservanza delle regole	1	1	1
Formazione di contratti	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza delle regole	2	3	6
Svincolo di cauzioni	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza delle regole	2	2	4
Rimborso oneri datore di lavoro consiglieri comunali	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza	1	2	2
Rilascio di certificati e attestati dagli atti correnti	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza dei presupposti	2	2	4
Rilascio di certificati e attestati dagli atti con ricerca d'archivio	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza dei presupposti	2	2	4
Autenticazioni di firme e documenti	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza dei presupposti	2	2	4
Emissione di provvedimenti di liquidazione di corrispettivi per lavori, servizi o forniture	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza dei presupposti	4	3	12
Emissione fatture ai fini dell'I.V.A.	Inosservanza delle disposizioni	1	1	1
Certificazioni riscatto INADEL in riscontro all'INPDAP	Inosservanza delle disposizioni	1	1	1
Certificazioni riscatto e ricongiunzione CPDEL in riscontro a richieste INDAP	Inosservanza delle disposizioni	1	1	1
Indennità una tantum	Inosservanza delle disposizioni	1	2	2
Adempimenti trattamento di fine servizio/rapporto	Inosservanza delle disposizioni	1	2	2
Adempimenti trattamenti di pensione	Inosservanza delle disposizioni	1	2	2
Adempimenti pensioni di reversibilità	Inosservanza delle disposizioni	1	2	2
Certificazioni per accertamenti relativi a ricongiunzioni, riscatti, indennità una tantum e varie	Inosservanza delle disposizioni	1	2	2
Rideterminazione delle competenze di cui ai punti precedenti per rinnovo contrattuale	Inosservanza delle disposizioni	3	2	6
Certificazioni di servizio ai fini pensionistici	Inosservanza delle disposizioni	1	3	3
Nomina commissione giudicatrice dei concorsi	Irregolarità, inosservanza dei presupposti	3	3	9
Ammissione o esclusione candidati nei concorsi	Irregolarità, inosservanza dei presupposti	3	3	9
Approvazione graduatorie dei concorsi	Irregolarità, inosservanza dei presupposti	3	3	9
Nomina vincitori di pubblico concorso	Irregolarità, inosservanza dei presupposti	2	2	4
Concessione congedi ed aspettative	Irregolarità, inosservanza dei presupposti	2	2	4
Dispensa dal servizio per inidoneità fisica permanente	Irregolarità, inosservanza dei presupposti	2	2	4
Accettazione dimissioni del personale	Irregolarità, inosservanza dei presupposti	1	1	1

Denunce di infortunio dei dipendenti	Irregolarità, inosservanza dei presupposti	1	1	1
Rivalutazione monetaria e interessi legali su retribuzioni arretrate	Irregolarità, inosservanza dei presupposti	2	2	4

Concessione di loculi cimiteriali	Irregolarità, inosservanza dei presupposti	1	1	1
Concessione di loculi cimiteriali conseguente a decesso	Irregolarità, inosservanza dei presupposti	1	1	1
Concessione di aree cimiteriali	Irregolarità, inosservanza dei presupposti	1	1	1
Autorizzazione per esumazioni straordinarie	Irregolarità, inosservanza dei presupposti	1	1	1
Autorizzazione per estumulazioni straordinarie	Irregolarità, inosservanza dei presupposti	1	1	1
Iscrizione preliminare per immigrazione da altro Comune	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Iscrizione definitiva per immigrazione da altro Comune	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Iscrizione preliminare per immigrazione dall'estero (stranieri)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Iscrizione definitiva per immigrazione dall'estero (stranieri)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Cancellazione per emigrazione altro Comune	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Trasmissione mod. A.P.R. per emigrazione altro Comune	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Registrazione preliminare per cambio abitazione	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Registrazione definitiva per cambio abitazione	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Variazioni anagrafiche di stato civile (A.P.R./A.I.R.E)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Variazioni professione e titolo di studio	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Iscrizione per nascita (A.P.R./A.I.R.E)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Cancellazione per morte (A.P.R./A.I.R.E.)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Cancellazione per irreperibilità	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dimora abituale extracomunitari	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Cancellazione anagrafica per emigrazione all'estero (iscrizione A.I.R.E)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Iscrizione preliminare per rimpatrio (cancellazione A.I.R.E)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Iscrizione definitiva per rimpatrio (cancellazione A.I.R.E)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Trasferimento da altra A.I.R.E	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Cancellazione per altra A.I.R.E	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Cancellazione A.I.R.E. per perdita cittadinanza	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Aggiornamento notizie anagrafiche A.I.R.E.	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Rilascio attestato iscrizione anagrafica cittadini comunitari	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Rilascio attestato soggiorno permanente cittadini comunitari	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Comunicazione decesso pensionato trasmissione telem. INPS)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Rilascio carte d'identità a residenti e proroga	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Rilascio carte identità a non residenti	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Rilascio certificati, estratti, attestazioni, autentiche copie, firme e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà (DSAN), legalizzazioni foto, atti alienazione beni mobili registrati (attività di sportello)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1

Rilascio attestazioni/certificazioni storiche (con ricerca d'archivio o assunzione informazioni)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Evasione corrispondenza proveniente da pubbliche amministrazioni o privati (compreso il rilascio certificazioni)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Comunicazioni non telematiche delle variazioni anagrafiche e di stato civile agli enti interessati	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Ricevimento atti di nascita, di riconoscimento filiazione naturale e di morte	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Ricevimento giuramento acquisto cittadinanza e trascrizione decreto concessione	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Pratiche di acquisto, riacquisto e perdita cittadinanza	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Trascrizione atti di stato civile da altro comune o dall'estero	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Pubblicazioni di matrimonio richieste da altro Comune o dall'estero	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Pubblicazioni di matrimonio richieste dagli interessati	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Trascrizione matrimonio religioso	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Iscrizione matrimonio civile	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Rilascio documenti per pubblicazioni di matrimonio	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Correzioni di atti di stato civile (artt. 36 e 98 NOCS)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Istruttoria rettifiche atti di stato civile (art. 95 NOCS)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Rilascio autorizzazioni alla sepoltura	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Rilascio autorizzazione trasporto salma	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Rilascio autorizzazione alla cremazione	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Accesso agli atti (solo visura)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Accesso agli atti (con estrazione copia)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Certificazioni singole di iscrizione nelle liste elettorali	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Certificazioni collettive di iscrizione nelle liste elettorali	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Certificato di godimento dei diritti politici	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Consultazione liste elettorali	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Rilascio copie liste elettorali (casi previsti dal D.L. 196/2003)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Invio fascicoli elettorali personali ai Comuni di nuova iscrizione	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Notifiche cancellazioni/iscrizioni liste elettorali	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Stampa tessere elettorali per cittadini U.E./consegna e notifica iscrizione	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Stampa tessere elettorali nuovi iscritti diciottenni e consegna tramite messo notificatore	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Stampa e rilascio tessere elettorali ai nuovi iscritti per immigrazione – comunicazione scritta e invito al ritiro della nuova tessera	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Certificati iscrizione liste elettorali richieste da segreterie campagne referendarie/partiti politici/o Comuni	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Stampa e rilascio duplicati tessere elettorali a seguito di smarrimento, deterioramento o furto	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Autenticazione accettazione di candidature	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Autenticazione sottoscrizioni per candidature, proposte leggi di iniziativa popolare e rilascio certificazione elettorale	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1

Visione degli atti in deposito	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Esame istanze di iscrizione/cancellazione Albo delle persone idonee alla funzione di Presidente di seggio elettorale	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Esame istanze di iscrizione/cancellazione Albo delle persone idonee alla funzione di scrutatore di seggio elettorale	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Accesso agli atti mediante visura (verbali Uffici elettorali di Sezione – Verbali C.E.Circ.le)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Accesso agli atti mediante estrazione di copia: (verbali Uffici elettorali di Sezione – Verbali C.E.Circ.le)	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Esame istanze di iscrizione negli Albi dei giudici popolari	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Pubblicazione estratti degli elenchi ed estratti dell'Albo definitivo giudici popolari	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Invio estratti atti di nascita con assicurazione di non iscrizione nelle liste di leva ai Comuni di residenza	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Certificati di esito di leva	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Certificati di iscrizione nelle liste di leva	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Autenticazione congedi illimitati – apposizione visto	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Convocazione e consegna congedi (pervenuti dai distretti militari) agli interessati	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
Iscrizioni e cancellazioni ruoli matricolari	inosservanza delle regole del procedimento	1	1	1
gare d'appalto per acquisizione di forniture	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	5	3	15
gare d'appalto per acquisizione di servizi	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	5	3	15
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Requisiti di qualificazione	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Requisiti di aggiudicazione	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	5	3	15
Valutazione delle offerte	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	4	3	12
Procedure negoziate	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Affidamenti diretti	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	3	3	9
Emissione di provvedimenti di liquidazione di corrispettivi per lavori, servizi o forniture	Inosservanza dei presupposti tecnici e normativi	4	3	12

polizia municipale

Procedimenti di verifica della regolarità degli esercizi e delle attività				
Esercizio di attività ricettive: alberghi e bed and breakfast	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza delle regole	3	3	9
Commercio su aree e pubbliche tipo A (mercati e fiere)	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza delle regole	3	3	9
Apertura locali di pubblico spettacolo e trattenimento (cinema, discoteca, teatro)	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza delle regole	3	3	9
Apertura esercizi di vicinato	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza delle regole	3	3	9
Attività di acconciatore, estetista e mestieri affini	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza delle regole	3	3	9
Attività agrituristica	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza delle regole	3	3	9

Commercio su aree pubbliche tipo (B (itinerante)	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	3	9
Apertura di circoli privati con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	3	9
Attività di commercio elettronico	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	3	9
Attività di vendita per corrispondenza , televisioni od altri sistemi di comunicazione	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	3	9
Attività di vendita presso il domicilio dei consumatori	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	3	9
Denuncia di inizio attività per esercizio di autorimessa	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	3	9
Installazione di distributore automatico di merci	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	3	9
Subingresso in attività commerciali	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	3	9
Subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	3	9
Pubblici esercizi: comunicazione per la detenzione di apparecchi da gioco	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	3	9
Pubblici esercizi: bar, ristoranti: nuova apertura	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	3	9
Pubblici esercizi: bar, ristoranti: comunicazione degli orari di apertura e di chiusura	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	3	9
Autorizzazione per distributore di carburanti o modifiche di quelli già esistenti	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	3	9
Apertura medie strutture di vendita (MSV)	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	3	9
Apertura grandi strutture di vendita (GSV)	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	3	9
Autorizzazione per taxi, noleggio di autovetture o autobus con conducente	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	3	9
Autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni pubbliche	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	3	9
Autorizzazione per apertura di nuove rivendite di giornali e riviste	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	3	9
Parere di regolarità tecnica del responsabile	inosservanza delle disposizioni e dei presupposti		1	3	3
Autorizzazione per insegne e cartelloni pubblicitari			3	2	6
Controlli ed accertamenti anagrafici	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	2	6
Controlli a seguito di reclami o segnalazioni	Mancato controllo, inosservanza delle regole	irregolarità,	3	2	6
Rilascio permessi circolazione invalidi	Inosservanza dei presupposti, controllo	omesso	3	2	6
Notifica atti ricevuti da uffici pubblici			3	2	6
Autorizzazione trasporti eccezionali	Inosservanza dei presupposti, controllo	omesso	2	2	4
Sopralluoghi e risposta conseguente	Inosservanza dei presupposti, controllo	omesso	2	3	6
Sopralluogo per temuto pericolo e risposta conseguente	Inosservanza dei presupposti, controllo	omesso	2	2	4
Autorizzazione per l'occupazione permanente del suolo pubblico	Inosservanza dei presupposti, controllo	omesso	3	2	6
Autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico	Inosservanza dei presupposti, controllo	omesso	3	2	6
Autorizzazione per passi carrai	Inosservanza dei presupposti, controllo	omesso	3	2	6
Contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione	Inosservanza dei presupposti, controllo	omesso	3	2	6
Accertamenti di carattere tributario	Inosservanza dei presupposti, controllo	omesso	2	2	4
Liquidazioni di imposta	Inosservanza dei presupposti, controllo	omesso	2	2	4

gare d'appalto per acquisizione di forniture	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	5	3	15
gare d'appalto per acquisizione di servizi	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	5	3	15
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Requisiti di qualificazione	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Requisiti di aggiudicazione	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	5	3	15
Valutazione delle offerte	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	4	3	12
Procedure negoziate	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Affidamenti diretti	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	3	3	9
Emissione di provvedimenti di liquidazione di corrispettivi per lavori, servizi o forniture	Inosservanza dei presupposti tecnici e normativi	4	3	12
sociale				
Parere di regolarità tecnica del responsabile	inosservanza delle disposizioni e dei presupposti	1	1	1
Ammissione al servizio di assistenza educativa scolastica	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	1	1	1
Ammissione al servizio di ludoteca	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	1	1	1
Interventi per adulti e minori inseriti nel circuito penale	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	1	1	1
Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	1	1	1
Ammissione al servizio di inserimento residenziale presso case di riposo o residenze assistenziali	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	3	2	6
Ammissione ad interventi di sostegno	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	3	2	6
Ammissione ai contributi del programma RITORNARE A CASA	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	3	2	6
Ammissione ai contributi economici	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	3	2	6
Ammissione ad attività lavorative alternative a contributo economico	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	3	2	6
Ammissione ai progetti delle povertà estreme	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	3	2	6
Erogazione dei contributi della legge regionale 13/89 (abbattimento barriere architettoniche)	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	3	3	9
Ammissione ad inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	3	2	6
Erogazione di sussidi della legge regionale 20/97	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	3	2	6
Ammissione al servizio di trasporto di disabili presso centri diurni	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	1	2	2
Predisposizione dei piani personalizzati legge 162/98 –	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	3	2	6
Erogazione dei contributi per piani personalizzati legge 162/98	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	3	2	6
Istruttoria per assegni di maternità e per il nucleo familiare	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	3	3	9
Assegnazione di alloggi di emergenza	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	3	3	9
Avvio dei procedimenti per la nomina di amministratore di sostegno o tutore	Inosservanza dei presupposti, omesso controllo	1	1	1

Ammissione all'asilo nido intercomunale	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	1	1	1
gare d'appalto per acquisizione di forniture	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	5	3	15
gare d'appalto per acquisizione di servizi	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	5	3	15
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Requisiti di qualificazione	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Requisiti di aggiudicazione	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	5	3	15
Valutazione delle offerte	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	4	3	12
Procedure negoziate	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Affidamenti diretti	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	3	3	9
Emissione di provvedimenti di liquidazione di corrispettivi per lavori, servizi o forniture	Inosservanza dei presupposti tecnici e normativi	4	3	12

servizi alla persona

Parere di regolarità tecnica del responsabile	inosservanza delle disposizioni e dei presupposti	1	1	1
Liquidazione di contributi ad associazioni	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	1	2	2
Concessione di agevolazioni per acquistare i libri di testo per la scuola primaria	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza dei presupposti	3	2	6
Concessione di agevolazioni per acquistare i libri di testo per la scuola secondaria di secondo grado	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza dei presupposti	3	2	6
Concessione delle borse di studio – legge 10 marzo 2000 n. 62 a rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza dei presupposti	3	2	6
Rimborso delle spese di viaggio	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza dei presupposti	3	2	6
Servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza dei presupposti	1	1	1
Servizio di mensa scolastica	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza dei presupposti	1	1	1
Trasferimenti alle scuole dei fondi del diritto allo studio – legge regionale n. 31/84 e 25/93	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza dei presupposti	1	1	1
Trasferimenti di risorse alle scuole per spese di gestione e/o attività integrative	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza dei presupposti	1	1	1
Servizio di assistenza scolastica specialistica	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza dei presupposti	2	2	4
Liquidazione dei contributi del programma DOMOTICA	Mancato controllo, irregolarità, inosservanza dei presupposti	2	2	4
Iscrizione al registro degli assistenti familiari	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	1	2	2
Istruttoria per assegni di maternità ai sensi del D.M. n. 360/99	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	1	2	2
Liquidazione di provvidenze in favore dei talassemici	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	1	3	3
Liquidazione di provvidenze in favore di persone affette da neoplasie	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	1	3	3
Liquidazione di provvidenze in favore dei nefropatici	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	1	3	3
Liquidazione di provvidenze in favore degli emigrati	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	2	3	6
Ammissione agli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	1	3	3

Trasferimento di dati per i bonus energia	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	1	3	3
Attestazione dello stato di disagio sociale	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	1	3	3
Servizio di prestito della biblioteca comunale	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	1	1	1
Servizio di consultazione archivio storico	Inosservanza dei presupposti di ammissione, omesso controllo	1	1	1
conferimento di incarichi professionali	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	3	3	9
gare d'appalto per acquisizione di forniture	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	5	3	15
gare d'appalto per acquisizione di servizi	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	5	3	15
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Requisiti di qualificazione	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Requisiti di aggiudicazione	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	5	3	15
Valutazione delle offerte	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	4	3	12
Procedure negoziate	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Affidamenti diretti	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	3	3	9
Emissione di provvedimenti di liquidazione di corrispettivi per lavori, servizi o forniture	Inosservanza dei presupposti tecnici e normativi	4	3	12
tecnico				
Rilascio di autorizzazione edilizia	Inosservanza dei presupposti, della normativa urbanistico-edilizia,	4	3	12
Rilascio di concessione edilizia senza parere di altri enti	Inosservanza dei presupposti, della normativa urbanistico-edilizia,	4	3	12
Rilascio di concessione edilizia previo parere di altri enti	Inosservanza dei presupposti, della normativa urbanistico-edilizia,	4	3	12
Accertamenti su denuncia di inizio attività	Inosservanza dei presupposti, della normativa urbanistico-edilizia,	4	3	12
Certificato di conformità edilizia ed agibilità	Inosservanza dei presupposti, della normativa urbanistico-edilizia,	2	3	6
Rilascio di certificato di destinazione urbanistica	Inosservanza dei presupposti, della normativa urbanistico-edilizia,	2	3	6
Certificati di destinazione d'uso	Inosservanza dei presupposti, della normativa urbanistico-edilizia,	2	3	6
Certificati di IVA agevolata, frazionamenti e varie	Inosservanza dei presupposti, della normativa urbanistico-edilizia,	2	3	6
Restituzione contributo di costruzione	Inosservanza dei presupposti, della normativa urbanistico-edilizia,	2	2	4
Rilascio di certificazioni varie	Inosservanza dei presupposti, della normativa urbanistico-edilizia,	2	2	4
Istruttoria su progetti di opere pubbliche affidati a professionista esterno	Inosservanza dei presupposti tecnici e normativi	3	3	9
Istruttoria su perizia suppletiva e di variante	Inosservanza dei presupposti tecnici e normativi	3	3	9
Autorizzazione al subappalto	Inosservanza dei presupposti tecnici e normativi	3	3	9
Approvazione del certificato di regolare esecuzione	Inosservanza dei presupposti tecnici e normativi	3	3	9

Approvazione certificato di collaudo	Inosservanza dei presupposti tecnici e normativi	3	3	9
Certificato di esecuzione dei lavori	Inosservanza dei presupposti tecnici e normativi	3	3	9
conferimento di incarichi professionali	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	3	3	9
Istanze da parte di soggetti esterni comportanti determinazioni inerenti il patrimonio (accessi, verifica costruzioni in confine	Inosservanza dei presupposti tecnici e normativi	1	3	3
gare d'appalto per esecuzione di opere pubbliche	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	5	3	15
gare d'appalto per acquisizione di forniture	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	5	3	15
gare d'appalto per acquisizione di servizi	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	5	3	15
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Requisiti di qualificazione	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Requisiti di aggiudicazione	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	5	3	15
Valutazione delle offerte	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	4	3	12
Procedure negoziate	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Affidamenti diretti	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	5	3	15
Revoca del bando	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	3	3	9
Redazione del cronoprogramma	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	3	3	9
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	3	3	9
Subappalto	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	3	3	9
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie extragiudiziali	Esercizio della discrezionalità con eccesso di potere	4	3	12
Istruzione stato d'avanzamento lavori opere pubbliche	Inosservanza dei presupposti tecnici e normativi	4	3	12
Emissione di provvedimenti di liquidazione di corrispettivi per lavori, servizi o forniture	Inosservanza dei presupposti tecnici e normativi	4	3	12
Parere di regolarità tecnica del responsabile	inosservanza delle disposizioni e dei presupposti	1	1	1
finanziario				
Attestazione di copertura finanziaria su impegni di spesa	Inosservanza dei presupposti di legge, omesso controllo	1	1	1
Emissione mandati sulla base di liquidazioni	Inosservanza dei presupposti di legge, omesso controllo	3	2	6
Emissione mandati per contributi e liquidazioni di carattere socio assistenziale	Inosservanza dei presupposti di legge, omesso controllo	3	2	6
Parere di regolarità tecnica del responsabile	inosservanza delle disposizioni e dei presupposti	1	1	1