

## COMUNE DI RIESI

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

## AREA DI RISCHIO 1: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

## MAPPATURA DEI PROCESSI

DIPARTIMENTO RESPONSABILE	SOTTOPROCESSI	PROCEDIMENTI	PROCESSO A1.1 RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE	ANALISI DEL RISCHIO P.	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
AFFARI GENERALI	Selezione e assunzione	RICHIESTA ALL'UFFICIO PROVINCIALE DI LAVORO DI INVIO NOMINATIVI PER SELEZIONE PERSONALE PROCEDURA CONCORSI PUBBLICI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE - INDIZIONE BANDO	X	10,6	ALTO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Selezione e assunzione	- NOMINA COMMISSIONE - ESPLETAMENTO CONCORSO - APPROVAZIONE GRADUATORIA	X	10,6	ALTO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e economici	PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA	X	10,6	ALTO	SI	SI
LL.PP./URB.	Selezione e assunzione	PROCEDURE DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE	X	10,6	ALTO	SI	SI

## COMUNE DI RIESI

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

## AREA DI RISCHIO 2 : AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHÉ ALL'AFFIDAMENTO DI OGNI

## MAPPATURA DEI PROCESSI

DIPARTIMENTO RESOINSABILE	SOTTOPROCESSI	PROCEDIMENTI	PROCESSO AZ.1 APPALTI /PROC. APERTE	ANALISI DEL RISCHIO O P.	PROCESSO AZ. 2 APPALTI/ PROC. NEGOZiate	ANALISI DEL RISCHIO P.	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
LAVORI PUBBLICI/ URBANI	Gestione servizi cimiteriali	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	X	13,37			ALTO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/ URBANI	Manutenzione strade	ACQUISTO E GESTIONE DI MATERIALE ECONOMALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE			X	13,65	ALTO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/ URBANI	Manutenzione strade	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE E DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	X	13,37			ALTO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/ URBANI	Manutenzione strade	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORO SECONDO IL D.LGS 50/2016 SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO/ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	X	13,37			ALTO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/ URBANI	Gestione sicurezza	COLLAUDO DEI LAVORI PUBBLICI	X	13,37			ALTO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/ URBANI	Gare ad evidenza pubblica	GESTIONE DELLE FASI DI SCELTA DEL CONTRAENTE-AVVIARE LE PROCEDURE DI GARA D'APPALTO PER LA SCELTA DELL'ESECUTORE DEL LAVORO PUBBLICO	X	13,37	X	13,65	ALTO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/ URBANI	Fornitura beni e servizi e gestione lavori in	AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA			X	13,65	ALTO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/ URBANI	Raccolta e smaltimento rifiuti	AFFIDAMENTO A DITTE			X	13,65	ALTO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/ URBANI	Gestione illuminazione pubblica	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORO SECONDO IL D.LGS 50/2016 SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO/ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	X	13,37			ALTO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Gare ad evidenza pubblica	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RIGUARDANTI SPORT, TURISMO E SPETTACOLO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI RILEVANZA SPORTIVA, TURISTICA E GESTIONE BENI IMMOBILI COMUNALI.	X	13,37	X		ALTO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Gare ad evidenza pubblica	PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	X	13,37	X		ALTO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Fornitura beni e servizi e gestione lavori in	PROCEDURE BENI E SERVIZI PER ASILO NIDO	X	13,37	X		ALTO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Stipula contratti	CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI		13,37	X		ALTO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Stipula contratti	CONTRATTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI	X	13,37	X		ALTO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Sostegno scolastico	FORNITURA AUSILI DIDATTICI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E FORNITURA PER ARREDI SCOLASTICI SCUOLE DELL'OBBLIGO	X	13,37	X		ALTO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Reiezione scolastica	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE (SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE)	X	13,37	X		ALTO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione biblioteche	PREDISPOSIZIONE ATTI PER ACQUISTO LIBRI E GIORNALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		13,37	X		ALTO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gare ad evidenza pubblica	PER APPROVVIGIONAMENTO SERVIZI DI COMPETENZA	X	13,37			ALTO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Fornitura beni e servizi e gestione lavori in	PER APPROVVIGIONAMENTO SERVIZI DI COMPETENZA			X	13,65	ALTO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Gare ad evidenza pubblica	FORNITURE PER BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI	X	13,37			ALTO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Fornitura beni e servizi e gestione lavori in	FORNITURE PER BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI			X	13,65	ALTO	SI	SI
I.L. PP	Raccolta e smaltimento rifiuti	PULIZIA SPIAGGE ( Eventuale intervento in sostituzione del Libero Consorzio di Agrigento )			X	13,65	ALTO	SI	SI
FINANZE	Raccolta e smaltimento rifiuti	RIMOZIONE STRAORDINARIA RIFIUTI- INTERVENTI A SEGUITO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI			X	13,65	ALTO	SI	SI
FINANZE	Gare ad evidenza pubblica	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	X	13,37			ALTO	SI	SI
FINANZE	Fornitura beni e servizi e gestione lavori in	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	X	13,37			ALTO	SI	SI
FINANZE	Fornitura beni e servizi e gestione lavori in	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI A MEZZO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI			X	13,65	ALTO	SI	SI

## COMUNE DI RIESI

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

## AREA DI RISCHIO 3 : ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

## MAPPATURA DEI PROCESSI

DIPARTIMENTO RESPONSABILE	SOTTOPROCESSI	PROCEDIMENTI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	ANALISI DEL RISCHIO P.	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
LL PP/URB	Gestione servizi cimiteriali	RILASCIO AUTORIZZAZIONE TUMULAZIONE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Gestione servizi cimiteriali	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ESTUMULAZIONE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia privata	IDONEITA' ALLOGGIATIVA CHE INDICHI QUANTE PERSONE L'ALLOGGIO ABITAZIONE E' IN GRADO DI OSPITARE	AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia privata	COMUNICAZIONE DI LAVORI EDILIZI RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA	AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia privata	ORDINARIA	AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia privata	RILASCIO AGIBILITA' PER EDIFICI NON FUNZIONALI AD ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - SOLO EDIFICI RESIDENZIALI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia privata	ATTRIBUZIONE NUMERO DI MATRICOLA ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVETRICI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia privata	CITTADINI E/O IMPRESE IN ORDINE A CONFORMITA', ASSENZA VINCOLI, UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA, FRAZIONAMENTO ACQUE, ZONA SISMICA, CTU TRIBUNALE, REQUISITI SOGGETTIVI IN EDILIZIA CONVENZIONATA, ECC.	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia privata	TRASMISSIONE COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DEI DATI INERENTI I PERMESSI DI COSTRUIRE, LE DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA', S C I A, COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI ASSEVERATE, AGIBILITA'	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia privata	STATISTICA EDILIZIA RILEVAZIONE DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DENUNCE INIZIO ATTIVITA' CHE PREVEDONO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI FABBRICATI ED AMPLIAMENTI VOLUMETRICI DEGLI ESISTENTI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia privata	RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA RELATIVAMENTE AI MAPPALI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia pubblica	MANOMISSIONE SUOLO STRADALE - ENEL - RILASCIO AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO STRADALE PER POSA DI NUOVI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA (Solo le richieste pervenute dall' ENEL)	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia pubblica	MANOMISSIONE SUOLO STRADALE - TELECOM - RILASCIO AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO STRADALE PER POSA DI NUOVI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA (Solo le richieste pervenute dalla TELECOM)	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia pubblica	MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CONTO GESTORE METANO -AUTORIZZAZIONI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI SCAVO PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE PER I FUGHE GAS METANO.	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia pubblica	MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CONTO GESTORE S I I MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI SCAVI PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E/O ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA; NONCHÉ PER ALLACCIAMENTO E RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA; REALIZZAZIONE DI NUOVI COLLETTORI FOGNARI ED ALLACCIAMENTO ALLE FONTANELLE DEI PARCHI PUBBLICI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	commercio	ALBO OPERATORI ECONOMICI	AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Pratiche anagrafiche	CAMBIO ABITAZIONE	AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Accesso agli atti e trasparenza	RICHIESTE E SEGNALAZIONI DIVERSE CHE PERVENGONO DA PARTE DI CITTADINI - IMPRESE - ENTI ESTERNI (RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI), RICHIESTE INFORMAZIONI, RICHIESTE DI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/ URBANI	Gestione servizi cimiteriali	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE CIMITERIALI RELATIVE A ISCRIZIONE EPIGRAFI SU LOCULO/TOMBA/CAPPELLA, POSA LASTRA DA LOCULO, POSA MONUMENTO FUNEBRE, REALIZZAZIONE DI SEPOLCRO	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI

PM - Demografici	Pratiche anagrafiche	CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE PER EMIGRAZIONE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Pratiche anagrafiche	REGISTRAZIONE ANAGRAFICA DI EVENTI DELLO STATO CIVILE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Pratiche anagrafiche	ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE - Pratiche immigratorie a richiesta di chi stabilisce a Licata la propria dimora abituale	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Pratiche anagrafiche	VERBALIZZAZIONE DI DICHIARAZIONI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Pratiche anagrafiche	AUTENTICA SOTTOSCRIZIONI IN CALCE AD ATTI DI ALIENAZIONE BENI MOBILI REGISTRATI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Pratiche anagrafiche	ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Documenti d'identità	RILASCIO DOCUMENTI D'IDENTITA' -Rilascio carta d'identità ai residenti	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Documenti d'identità	RILASCIO DOCUMENTI D'IDENTITA' -Carta d'identità a cittadini italiani e stranieri residenti	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Documenti d'identità	RILASCIO DI DOCUMENTI D'IDENTITA'-Rilascio carta d'identità a persone non residenti	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Documenti d'identità	PROROGA DELLE CARTE D'IDENTITA' A VALIDITA' QUINQUENNALE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	RILASCIO CERTIFICATI TIPICI D'ANAGRAFE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI ATIPICI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	RILASCIO CERTIFICATI ED ESTRATTI DELLO STATO CIVILE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	RILASCIO COPIE INTEGRALI DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	ISCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	TRASCRIZIONE DI ATTI DELLO STATO CIVILE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	RICEZIONE DI DIVORZI PRONUNCIATI ALL'ESTERO	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	RETTIFICA ATTI DI STATO CIVILE AFFETTI DA ERRORI MATERIALI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	CORREZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	CORREZIONE DI ATTI DELLO STATO CIVILE PER VIA AMMINISTRATIVA	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Atti nascita - morte matrimonio - cittad	PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Gestione leva	CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Gestione leva	ESITO DI LEVA	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Gestione leva	CERTIFICATO DI RUOLO MATRICOLARE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Gestione leva	LISTA DI LEVA	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI

## COMUNE DI RIESI

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

## AREA DI RISCHIO 3 : ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

## MAPPATURA DEI PROCESSI

DIPARTIMENTO RESPONSABILE	SOTTOPROCESSI	PROCEDIMENTI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	ANALISI DEL RISCHIO P.	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
LL PP/URB	Gestione servizi cimiteriali	RILASCIO AUTORIZZAZIONE TUMULAZIONE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Gestione servizi cimiteriali	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ESTUMULAZIONE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia privata	IDONEITÀ ALLOGGIATIVA CHE INDICHI QUANTE PERSONE L'ALLOGGIO ABITAZIONE È IN GRADO DI OSPITARE	AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia privata	COMUNICAZIONE DI LAVORI EDILIZI RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA	AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia privata	ORDINARIA	AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia privata	RILASCIO AGIBILITÀ PER EDIFICI NON FUNZIONALI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE - SOLO EDIFICI RESIDENZIALI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia privata	ATTRIBUZIONE NUMERO DI MATRICOLA ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVETRICI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia privata	CITTADINI E/O IMPRESE IN ORDINE A. CONFORMITÀ, ASSENZA VINCOLI, UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA, FRAZIONAMENTO ACQUE, ZONA SISMICA, CTU TRIBUNALE, REQUISITI SOGGETTIVI IN EDILIZIA CONVENZIONATA, ECC.	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia privata	TRASMISSIONE COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DEI DATI INERENTI I PERMESSI DI COSTRUIRE, LE DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ, S.C.I.A., COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI ASSEVERATE, AGIBILITÀ	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia privata	STATISTICA EDILIZIA - RILEVAZIONE DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DENUNCE INIZIO ATTIVITÀ CHE PREVEDONO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI FABBRICATI ED AMPLIAMENTI VOLUMETRICI DEGLI ESISTENTI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia privata	RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA RELATIVAMENTE AI MAPPALI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia pubblica	MANOMISSIONE SUOLO STRADALE - ENEL - RILASCIO AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO STRADALE PER POSA DI NUOVI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA (Solo le richieste pervenute dall' ENEL)	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia pubblica	MANOMISSIONE SUOLO STRADALE - TELECOM - RILASCIO AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO STRADALE PER POSA DI NUOVI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA (Solo le richieste pervenute dalla TELECOM)	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia pubblica	MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CONTO GESTORE METANO - AUTORIZZAZIONI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI SCAVO PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE PER I FUGHE GAS METANO.	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia pubblica	MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CONTO GESTORE S.I.I. MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI SCAVI PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E/O ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA; NONCHÉ PER ALLACCIAMENTO E RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA; REALIZZAZIONE DI NUOVI COLLETTORI FOGNARI ED ALLACCIAMENTO ALLE FONTANELLE DEI PARCHI PUBBLICI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	commercio	ALBO OPERATORI ECONOMICI	AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Pratiche anagrafiche	CAMBIO ABITAZIONE	AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Accesso agli atti e trasparenza	RICHIESTE E SEGNALAZIONI DIVERSE CHE PERVENGONO DA PARTE DI CITTADINI - IMPRESE - ENTI ESTERNI (RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, RICHIESTE INFORMAZIONI, RICHIESTE DI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
LAVORI PUBBLIC/URBAN	Gestione servizi cimiteriali	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE CIMITERIALI RELATIVE A ISCRIZIONE EPIGRAFI SU LOCULO/TOMBA/CAPPELLA. POSA LASTRA DA LOCULO: POSA MONUMENTO FUNEBRE. REALIZZAZIONE DI SEPOLCRO	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI

PM - Demografici	Pratiche anagrafiche	CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE PER EMIGRAZIONE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Pratiche anagrafiche	REGISTRAZIONE ANAGRAFICA DI EVENTI DELLO STATO CIVILE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Pratiche anagrafiche	ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE - Pratiche immigratore a richiesta di chi stabilisce a Licata la propria dimora abituale.	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Pratiche anagrafiche	VERBALIZZAZIONE DI DICHIARAZIONI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Pratiche anagrafiche	AUTENTICA SOTTOSCRIZIONI IN CALCE AD ATTI DI ALIENAZIONE BENI MOBILI REGISTRATI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Pratiche anagrafiche	ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Documenti d'identità	RILASCIO DOCUMENTI D'IDENTITÀ - Rilascio carta d'identità ai residenti	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Documenti d'identità	RILASCIO DOCUMENTI D'IDENTITÀ - Carta d'identità a cittadini italiani e stranieri residenti	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Documenti d'identità	RILASCIO DI DOCUMENTI D'IDENTITÀ - Rilascio carta d'identità a persone non residenti	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Documenti d'identità	PROROGA DELLE CARTE D'IDENTITÀ A VALIDITÀ QUINQUENNALE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	RILASCIO CERTIFICATI TIPICI D'ANAGRAFE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI ATIPICI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	RILASCIO CERTIFICATI ED ESTRATTI DELLO STATO CIVILE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	RILASCIO COPIE INTEGRALI DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	ISCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	TRASCRIZIONE DI ATTI DELLO STATO CIVILE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	RICEZIONE DI DIVORZI PRONUNCIATI ALL'ESTERO	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	RETTIFICA ATTI DI STATO CIVILE AFFETTI DA ERRORI MATERIALI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	CORREZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Certificazione anagrafica	CORREZIONE DI ATTI DELLO STATO CIVILE PER VIA AMMINISTRATIVA	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Atti nascita - morte matrimonio - città	PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Gestione leva	CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Gestione leva	ESITO DI LEVA	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Gestione leva	CERTIFICATO DI RUOLO MATRICOLARE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Gestione leva	LISTA DI LEVA	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3.23	BASSO	SI	SI

PM - Demografici	Archivio elettori	LISTE ELETTORALI - RICHIESTA COPIE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Archivio elettori	LISTE ELETTORALI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Consultazioni elettorali	TESSERA ELETTORALE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
PM - Demografici	Consultazioni elettorali	CERTIFICATO D'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Asili nido - Servizi 0-3 anni	RICHIESTA DI RINUNCIA O DIMISSIONE DEL BAMBINO DALL'ASILO NIDO ENTRO LA PRIMA METÀ DEL MESE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Gestione associazioni culturali	RICHIESTA DA PARTE DI ENTI O ASSOCIAZIONI DI PATROCINIO ALLE INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE O PROVENIENTE DAL VOLONTARIATO. IL PATROCINIO, CIOÈ LA CONCESSIONE DI UTILIZZO DEL LOGO COMUNALE, È UN RICONOSCIMENTO ATTRAVERSO IL QUALE IL COMUNE ESPRIME LA PROPRIA SIMBOLICA ADESIONE AD UNA INIZIATIVA O ATTIVITÀ RITENUTA MERITEVOLE PER LE SUE FINALITÀ SOCIALI.	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
Pm - Demografici	Pratiche anagrafiche	RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
Pm - Demografici	Pratiche anagrafiche	RILASCIO DATI ANAGRAFICI AGGREGATI E ANONIMI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
Pm - Demografici	Pratiche anagrafiche	REGOLARITA' DEL SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL'UNIONE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Accesso agli atti e tr	GESTIONE ISTANZE ACCESSO GENERALIZZATO. DOCUMENTALE E SEMPLICE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Servizi per il diritto allo studio	STIPULA CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ PER STAGE-FORMATIVI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Organizzazione e partecipazione eventi	ORGANIZZAZIONE CERIMONIE ED EVENTI CIVILI E CULTURALI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e economici	RILASCIO CERTIFICATI O ATTESTAZIONI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e economici	RICHIESTE CONGEDI STRAORDINARI (ASPETTATIVE, DIRITTO ALLO STUDIO ECC )	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Servizi per disabili	RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Reclami	GESTIONE DIRETTA DA PARTE DELL'URP DI RECLAMI E SEGNALAZIONI DI CITTADINI -E IMPRESE - ASSOCIAZIONI - PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione forme di partecipazione	ELEZIONE CONSIGLIO COMUNALE BABY	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione biblioteche	ISCRIZIONE PER I SERVIZI DI PRESTITO BIBLIOTECARIO ( NON NECESSARIA PER I SERVIZI DI CONSULTAZIONE)	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Reclami	GESTIONE RECLAMI E SEGNALAZIONI DI CITTADINI E IMPRESE ASSOCIAZIONI - PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI CON COINVOLGIMENTO DEGLI UFFICI COMPETENTI CON TRASMISSIONE DA PARTE DELL'URP RISPOSTA ALL'UTENTE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Organizzazione e partecipazione eventi	RILASCIO NULLA OSTA PER GARE COMPETITIVE E NON SU STRADA	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Organizzazione e partecipazione eventi - Richiesta occupazione suolo pubblico	RILASCIO AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PUBBLICITÀ SONORA	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Gestione circolazione e sosta	AUTORIZZAZIONE TRANSITO RESIDENTI IN ZTL O APU	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	circolazione e sosta	RESIDENTI A SOSTARE NEL PROPRIO AMBITO ZONALE	A3.1 AUTORIZZAZIONI	3,23	BASSO	SI	SI

POLIZIA MUNICIPALE	Gestione	RILASCIO NULLA OSTA TRANSITO TRASPORTO	A3.1	3.23	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Gestione circolazione e sosta	RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO	A3.1 AUTORIZZAZIO NI	3.23	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Gestione segnaletica	RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRAIO	A3.1 AUTORIZZAZIO NI	3.23	BASSO	SI	SI
LL PP /URB.	Gestione corsi d'acqua	DOMANDA PER REGOLARIZZARE LO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI	A3.1 AUTORIZZAZIO NI	3.23	BASSO	SI	SI
LL PP /URB.	Piani controllo inquinamento	COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCARSAMENTE RILEVANTE	A3.1 AUTORIZZAZIO NI	3.23	BASSO	SI	SI
LL PP /URB.	Piani controllo inquinamento	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE A U.A. TRASMISSIONE DELLA PRATICA AI COMPETENTI UFFICI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE	A3.1 AUTORIZZAZIO NI	3.23	BASSO	SI	SI

POLIZIA MUNICIPALE	Gestione	RILASCIO NULLA OSTA TRANSITO TRASPORTO	A3.1	3.23	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Gestione circolazione e sosta	RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO	A3.1 AUTORIZZAZIO	3.23	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Gestione segnaletica	RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRAIO	A3.1 AUTORIZZAZIO	3.23	BASSO	SI	SI
LL.PP./URB.	Gestione corsi d'acqua	DOMANDA PER REGOLARIZZARE LO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI	A3.1 AUTORIZZAZIO	3.23	BASSO	SI	SI
LL.PP./URB.	Piani controllo inquinamento	COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCARSAMENTE RILEVANTE	A3.1 AUTORIZZAZIO	3.23	BASSO	SI	SI
LL.PP./URB.	Piani controllo inquinamento	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE A.U.A.: TRASMISSIONE DELLA PRATICA AI COMPETENTI UFFICI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE	A3.1 AUTORIZZAZIO	3.23	BASSO	SI	SI

## COMUNE DI RIESI

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024 – 2026

## AREA DI RISCHIO 4 : ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

## MAPPATURA DEI PROCESSI

DIPARTIMENTO RESPONSABILE	SOTTOPROCESSI	PROCEDIMENTI	A4.1 PROCESSO ATTRIBUZIONE VANT. PATRIMONIALI	ANALISI DEL RISCHIO P.	A4.2 PROCESSO ATTRIBUZIONE VANT. ECON. FINANZIARI	ANALISI DEL RISCHIO P.	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
LAVORI PUBBLICI/URBANI	Gestione servizi cimiteriali	AUTORIZZAZIONE ANNUALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI CIMITERIALI	X	6,52			MEDIO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/URBANI	Gestione servizi cimiteriali	CONCESSIONI DEMANIALI PER CAPPALLE DI FAMIGLIA	X	6,52			MEDIO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/URBANI	Pratiche anagrafiche	ZONA NON METANIZZATA - RILASCIO CERTIFICAZIONE RESIDENZA IN ZONA NON METANIZZATA PER OTTENERE LA RIDUZIONE DEL PREZZO DEL GPL E GASOLIO PER USO DOMESTICO			X	6,52	MEDIO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/URBANI	Edilizia privata	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN 'PROPRIETA'	X	6,52			MEDIO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/URBANI	Edilizia privata	APPROVAZIONE PERIZIE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	X	6,52			MEDIO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/URBANI	Edilizia privata	PERMESSO DI COSTRUIRE - RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE PER INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A TITOLO ABILITATIVO	X	6,52			MEDIO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/URBANI	Edilizia privata	DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PER INTERVENTI EDILIZI IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE	X	6,52			MEDIO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/URBANI	Edilizia privata	MANOMISSIONE SUOLO STRADALE - IMPRESE O UTENTI PRIVATI - RILASCIO AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO STRADALE PER POSA DI NUOVI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE/ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA/ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE (Solo le richieste pervenute da imprese o utenti privati)			X	6,52	MEDIO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/URBANI	Edilizia privata	CONDONO EDILIZIO-GESTIONE DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO IN SANATORIA			X	6,52	MEDIO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/URBANI	Edilizia privata	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) S.C.I.A. RELATIVAMENTE A: INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, MUTAMENTI DI DESTINAZIONI D'USO, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHE RIGUARDANO PARTI STRUTTURALI DI EDIFICI, INTERVENTI NON CLASSIFICABILI COME "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA", VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE O D.I.A., MODIFICHE DI PROSPETTI ESTERNI, CON ESCLUSIONE DEI CASI IN CUI SUSSISTANO VINCOLI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI O CULTURALI O RIENTRINO IN ALTRI SPECIFICI CASI DI ESCLUSIONE.	X	6,52		6,52	MEDIO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/URBANI	Controllo commercio	ALBO OPERATORI ECONOMICI			X	6,52	MEDIO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/URBANI	Gestione accertamenti	CONTRIBUTI A ISTITUTI RELIGIOSI -GLI ISTITUTI RELIGIOSI FANNO SPECIFICA RICHIESTA - NEI TERMINI - DI BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI PREVISTI PER LEGGE (ALMENO L'8% DEI PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, SCOMPIUTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE, VALORE AREE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CEDUTE A FRONTE DI CONVENZIONI E MONETIZZAZIONI INCASSATE)			X	6,52	MEDIO	SI	SI
LAVORI PUBBLICI/URBANI	Adempimenti fiscali	CERTIFICATI PER IVA AGEVOLATA			X	6,52	MEDIO	SI	SI
			X	6,52		6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Servizi assistenziali e sociali	RICOVERO ANZIANI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO ASSISTENZIALI			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Servizi assistenziali e sociali	ATTIVITA' RICREATIVA E TEMPO LIBERO ( ANZIANI E P.H.)			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Servizi assistenziali e sociali	TRASPORTO URBANO ANZIANI			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Servizi assistenziali e sociali	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-SANITARIE ( RSA)			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Servizi per minori e famiglie	SERVIZIO DI TRASPORTO PER MINORI DISABILI PRESSO STRUTTURE DI RIABILITAZIONE SANITARIA E PRESSO LE SCUOLE			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Servizi per minori e famiglie	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Gestione registrazioni	SISTEMA DI ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL DISTRETTO DI ADI - DISABILITA' GRAVISSIMA, HOME CARE PREMIUM, SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI MINORI, IGIENICO PERSONALE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE, TRASPORTO			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Servizi per minori e famiglie	RICHIESTA CONCESSIONE ASSEGNI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE EROGATI DA INPS			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Servizi per minori e famiglie	BONUS REGIONALE FIGLIO			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Servizi per minori e famiglie	BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Servizi per minori e famiglie	BONUS IDRICO			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Servizi per minori e famiglie	SERVIZIO MINORI EQUIPE MULTIDISCIPLINARE			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Servizi per minori e famiglie	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AI P.H.			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Servizi per minori e famiglie	BONUS SOCIO SANITARIO			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Servizi per minori e famiglie	SERVIZIO INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI AFFETTI DA DISABILITA'			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Servizi per minori e famiglie	SERVIZIO SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - Reddito di cittadinanza, Sia, Bonus spesa, etc			X	6,52	MEDIO	SI	SI

SERVIZI SOCIALI	Servizi per disabili	CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER RECARSI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE CHE FREQUENTANO I DIVERSAMENTE ABILI AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Servizi per disabili	CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Servizi per disabili	SOSTEGNO ECONOMICO AI FAMILIARI DI SOGGETTI AFFETTI DA SLA			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Servizi per disabili	RICHIESTA CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Alloggi popolari	RICHIESTA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Asili nido - Servizi 0-3 anni	SERVIZIO SOCIO - EDUCATIVO PENSATO PER I BAMBINI DA 0 A 3 ANNI			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI ANAGRAFICI	Consultazioni elettorali	PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI ANAGRAFICI	Consultazioni elettorali	SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE			X	6,52	MEDIO	SI	SI
SERVIZI SOCIALI	Gestione associazioni cult	RICHIESTA CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI A ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED INTERVENTI VOLTE AL CONSEGUIMENTO DELLE UTILITA' SOCIALI ALLE QUALI SARANNO FINALIZZATE LE RISORSE PUBBLICHE IMPIEGATE			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AREA CULTURA	Trasporto scolastico	RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI (INDIRIZZI SCOLASTICI NON PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE)			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AREA CULTURA	Refezione scolastica	EROGAZIONE PASTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AREA CULTURA	Trasporto scolastico	RICHIESTA RIMBORSO DEGLI ABBONAMENTI - SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e	RICHIESTE CONGEDI STRAORDINARI (ASPETTATIVE, DIRITTO ALLO STUDIO ECC...)	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e	COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e	COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO (PENSIONE ANTICIPATA)			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e	CONGEDO STRAORDINARIO EX L. 53/2000			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e	CALCOLO PERIODO DI COMPORTO			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e	PREDISPOSIZIONE PRATICHE TFR, TFS			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Organi istituzionali	DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA DI SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIO COMUNALE			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Organi istituzionali	DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI MISSIONE AMMINISTRATORI, DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI RESIDENTI AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Organi istituzionali	DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONERI RIFLESSI A FAVORE DELLE CASSE PREVIDENZIALI DI APPARTENENZA, SE PREVISTI, NONCHÉ EVENTUALE RIMBORSO A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Organi istituzionali	ATTESTAZIONE RILASCIATA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER PERMESSI DI LAVORO RETRIBUITI E NON RETRIBUITI, PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione del contenzioso	DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARIO PER INCARICHI LEGALI PER AVVOCATI/ C T U E C T P, TECNICI E MEDICO/LEGALE			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Servizi per il diritto allo stu	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO SCUOLE DELL'OBBLIGO (PRIMARIA - SECONDARIO DI 1° GRADO)			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Servizi per il diritto allo stu	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLE DELL'OBBLIGO E SCUOLE SUPERIORI			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e	CALCOLO MENSILE DETRAZIONI MALATTIA			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Stipula contratti	STIPULAZIONE E REPERTORIZZAZIONE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Stipula contratti	REPERTORIZZAZIONE CONTRATTI PER SCRITTURA PRIVATA			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione forme di partecip	PROCEDURA DI SPESA DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. 28/1/2014, N. 5			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e	CALCOLO ED EROGAZIONE TRIMESTRALE BUONO PASTO			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e	PERMESSI EX L. 104/92			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Relazioni sindacali	CALCOLO MONTE ORE PERMESSI SINDACALI E RSU			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e	ACCETTAZIONE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER MOTIVI DIVERSI AL COLLOCAMENTO A RIPOSO			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AREA CULTURA	Sostegno scolastico	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI			X	6,52	MEDIO	SI	SI

POLIZIA MUNICIPALE	Gestione accertamenti	PROCEDURA DI RIMBORSO O SGRAVIO			X	6,52	MEDIO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Gestione commercio e ind	RICHIEDA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AREA SERVIZI AL	Servizi per adulti in difficolt	EROGAZIONE AI PRIVATI CITTADINI DI CONTRIBUTI, A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DI LAVORI VOLTI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	Organizzazione eventi	FIERE-MERCATO E/O SAGRE: RICHIESTA PARTECIPAZIONE FIERA-MERCATO DEL SANTO PATRONO: ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE IMPRENDITORE AGRICOLA D.I.A. PRODUZIONE PRIMARIA AI FINI DELLA			X	6,52	MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE AGRICOLTURA	REGISTRAZIONE SANITARIA	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE COMMERCIO	ESERCIZI DI VICINATO: APERTURA, SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO, VARIAZIONI E CESSAZIONE S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA')	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE COMMERCIO	ESERCIZI COMMERCIALI DI MEDIA STRUTTURA: APERTURA, SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO, VARIAZIONI E CESSAZIONI	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE COMMERCIO	ESERCIZI COMMERCIALI DI GRANDE STRUTTURA: APERTURA, SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO, VARIAZIONI E CESSAZIONE	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE COMMERCIO	FORME SPECIALI DI VENDITE AL DETTAGLIO: VENDITE STRAORDINARIE E DI LIQUIDAZIONI E SOTTOCOSTO COMUNICAZIONE DA INOLTRE ALMENO 10 GG PRIMA DELLA VENDITA	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE COMMERCIO	VENDITA CON APPARECCHI AUTOMATICI: APERTURA, SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO, VARIAZIONE E CESSAZIONE S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA')	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE COMMERCIO	VENDITA PER CORRISPONDENZA RADIO TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE: APERTURA, SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO, VARIAZIONI E CESSAZIONE S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA')	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE COMMERCIO	PUBBLICI ESERCIZI: APERTURA, SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO, VARIAZIONI E CESSAZIONE S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA') D.I.A. AI FINI DELLA REGISTRAZIONE SANITARIA ALL. 1 SE TRATTASI D'INIZIO ATTIVITA' ALL. 2 PER TUTTO IL RESTO	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE COMMERCIO	AGENZIA D'AFFARI E DIBRIGO PRATICHE: APERTURA, SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO, VARIAZIONE E CESSAZIONE S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA')	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE COMMERCIO	ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI COSE USATE ED ANTICHE: APERTURA, SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO, VARIAZIONI E CESSAZIONE S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA')	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE COMMERCIO	STRUTTURE RICETTIVE B&B (BED AND BREAKFAST), CASE VACANZE, AFFITTA CAMERE, STRUTTURA ALBERGHIERA: APERTURA, SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO, VARIAZIONI E CESSAZIONE S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA') D.I.A. NEL CASO CI SIANO SOMMINISTRAZIONI	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE COMMERCIO	AGRITURISMO: APERTURA, SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO, VARIAZIONI E CESSAZIONE S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA') D.I.A. AI FINI DELLA REGISTRAZIONE ALIMENTARE ALL. 1 SE TRATTASI D'INIZIO ATTIVITA' ALL. 2 PER TUTTO IL RESTO	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE COMMERCIO	SPETTACOLI VIAGGIANTI-ASSEGNAZIONE DI CODICI IDENTIFICATIVI TRATTASI DI ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO PUBBLICO	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE COMMERCIO	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO STAGIONALE: APERTURA, SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO, VARIAZIONI E CESSAZIONE S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA') D.I.A. AI FINI DELLA REGISTRAZIONE ALIMENTARE ALL. 1 SE TRATTASI D'INIZIO ATTIVITA' ALL. 2 PER TUTTO IL RESTO	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE COMMERCIO	ATTIVITA' STAGIONALI DI STABILIMENTO BALNEARE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: APERTURA, SUBINGRESSO, VARIAZIONI E CESSAZIONE S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA') D.I.A. AI FINI DELLA REGISTRAZIONE ALIMENTARE ALL. 1 SE TRATTASI D'INIZIO ATTIVITA' ALL. 2 PER TUTTO IL RESTO	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE COMMERCIO	ATTIVITA' STAGIONALE DI CHIOSCO: APERTURA, RIAPERTURA, SUBINGRESSO, VARIAZIONI E CESSAZIONE S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA') D.I.A. AI FINI DELLA REGISTRAZIONE ALIMENTARE ALL. 1 SE TRATTASI D'INIZIO ATTIVITA' ALL. 2 PER TUTTO IL RESTO	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE COMMERCIO	ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TIPO "A", "B" E "C": APERTURA, SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO, VARIAZIONI E CESSAZIONE S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA') D.I.A. AI FINI DELLA REGISTRAZIONE ALIMENTARE ALL. 1 SE TRATTASI D'INIZIO ATTIVITA' ALL. 2 PER TUTTO IL RESTO	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE COMMERCIO	LUDOTECA-BABYPARKING: APERTURA, SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO, VARIAZIONI E CESSAZIONE S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA')	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORI	GESTIONE COMMERCIO	CIRCOLO PRIVATO NON ADERENTE AD ENTE/ORGANIZZAZIONE CON FINALITA' ASSISTENZIALI - APERTURA, SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO, VARIAZIONI E CESSAZIONE S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA') D.I.A. AI FINI DELLA REGISTRAZIONE SANITARIA SE C'E SOMMINISTRAZIONE ALL. 1 SE TRATTASI D'INIZIO ATTIVITA' ALL. 2 PER GLI ALTRI CASI	X	6,52			MEDIO	SI	SI

AREA TERRITORIALE	GESTIONE COMMERCIO	ARTIGIANATO DI SERVIZIO - SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER AVVIO DI UNA ATTIVITA' ARTIGIANALE DI SERVIZIO ALLA CASA O ALLA PERSONA (TINTOLAVANDERIA, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE ECC.)	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORIALE	GESTIONE COMMERCIO	INDUSTRIE E ARTIGIANI - SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AVVIO, LA MODIFICA, IL SUBINGRESSO O LA CESSAZIONE DI UNA ATTIVITA' PRODUTTIVA DI BENI E SERVIZI	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORIALE	GESTIONE COMMERCIO	PERMESSO DI COSTRUIRE PER INSEDIAMENTI ADIBITI AD ATTIVITA' ECONOMICHE E/O PRODUTTIVE	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORIALE	GESTIONE COMMERCIO	DIA EDILIZIA - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - TRASMISSIONE DELLA PRATICA AI COMPETENTI UFFICI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE-DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' PER INSEDIAMENTI ADIBITI AD ATTIVITA' ECONOMICHE E/O PRODUTTIVE	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORIALE	GESTIONE COMMERCIO	ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - TRASMISSIONE DELLA PRATICA AI COMPETENTI UFFICI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA PRESSO INSEDIAMENTI ADIBITI AD ATTIVITA' ECONOMICHE E/O PRODUTTIVE	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORIALE	GESTIONE COMMERCIO	MODIFICA DESTINAZIONE D'USO - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - TRASMISSIONE DELLA PRATICA AI COMPETENTI UFFICI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE-MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO DI IMMOBILI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE E/O PRODUTTIVE, O PORZIONI DI ESSI, SENZA L'ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORIALE	GESTIONE COMMERCIO	AGIBILITA' - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - TRASMISSIONE DELLA PRATICA AI COMPETENTI UFFICI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE - AUTOCERTIFICAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AGIBILITA' PER EDIFICI, O PARTE DI ESSI, ADIBITI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE E/O PRODUTTIVE	X	6,52			MEDIO	SI	SI
AREA TERRITORIALE	GESTIONE COMMERCIO	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER COSTRUZIONE O MODIFICA IMPIANTI A SERVIZIO DELLA TELERADIOCOMUNICAZIONE E DELLA TELEFONIA CELLULARE	X	6,52			MEDIO	SI	SI
FINANZE	Gestione aspetti giuridici e	AVVIO PRATICHE PER LA 'CESSIONE DEL QUINTO, PICCOLO PRESTITO ETC'			X	6,52	MEDIO	SI	SI
FINANZE	Gestione aspetti giuridici e	ELABORAZIONE MENSILE CEDOLINI DI PAGAMENTO AL PERSONALE			X	6,52	MEDIO	SI	SI

**COMUNE DI RIESI**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026**  
**AREA DI RISCHIO 5 : GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

**MAPPATURA DEI PROCESSI**

DIPARTIMENTO RESPONSABILE	SOTTOPROCESSI	PROCEDIMENTI	A5.1PROCESSO GESTIONE ENTRATE E SPESE	ANALISI DEL RISCHIO P.	AS.4 PROCESSO GESTIONE DEL	ANALISI DEL RISCHIO P.	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZ		
LL PP/URB	Gestione servizi cimiteriali	PULIZIA CIMITERI			X	10,54	ALTO	SI	SI		
LL PP/URB	Gestione servizi cimiteriali	SERVIZIA CUSTODIA CIMITERI			X	10,54	ALTO	SI	SI		
SERVIZI SOCIALI	Servizi per minori e famiglie	ADI PIANO DI ZONA E ADI IMPLEMENTAZIONE	X	4,73			BASSO	SI	SI		
AFFARI GENERALI	Scuole dell'obbligo	EROGAZIONE SOMME PER SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'OBBLIGO (PRIMARIA - SECONDARIO DI I° GRADO)	X	4,73			BASSO	SI	SI		
AFFARI GENERALI	Sale dell'amm. locale/es. s	AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI			X	10,54	ALTO	SI	SI		
AFFARI GENERALI	Formitura beni e servizi e s	GESTIONE FONDO SPESE TRAMITE ECONOMO COMUNALE	X	4,73			BASSO	SI	SI		
AFFARI GENERALI	gestione beni immobili	VERIFICA INTERESSE CULTURALE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA DELL'ENTE E QUINDI DEL REGIME DI TUTELA O MENO DA PARTE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			X	10,54	ALTO	SI	SI		
AFFARI GENERALI	gestione beni immobili	CONCESSIONE BENI DI PROPRIETA DELL'ENTE A TERZI SOGGETTI RICHIEDENTI			X	10,54	ALTO	SI	SI		
AFFARI GENERALI	gestione beni immobili	AGGIORNAMENTO DEI CANONI LOCAZIONE INDICE ISTAT			X	10,54	ALTO	SI	SI		
LL PP/URB	gestione beni immobili	INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI DA INSERIRE NEL PIANO ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI PER L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE			X	10,54	ALTO	SI	SI		
LL PP/URB	gestione beni immobili	TRASMISSIONE ED INSERIMENTO NEL PORTALE WEB DEL MEF, PERIODICAMENTE DELL'ELENCO DEI BENI DI PROPRIETA COMUNALE DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI			X	10,54	ALTO	SI	SI		
LL PP/URB	gestione beni immobili	RCA - RCP - TUTELA LEGALE PER AMMINISTRATORI, KASKO, INCENDIO E FURTO PATRIMONIO DELL'ENTE. INFORTUNI RCT/O) RAPPORTI CON BROKER	X	4,73		10,54	ALTO	SI	SI		
LL PP/URB	gestione beni immobili	REGOLARIZZARE LA SITUAZIONE CATASTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI			X	10,54	ALTO	SI	SI		
LL PP/URB	gestione beni immobili	ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE			X	10,54	ALTO	SI	SI		
FINANZE	Gestione delle entrate	UFFICIO TRIBUTI: L'ATTIVITA' RESIDUALE DELLA TARSU, DELL'ICI, DELLA COSAP E PUBBLICITA', POICHE' ATTUALMENTE GLI STESSI SONO IN CONCESSIONE A DITTA ESTERNA- RICHIESTA VARIE: DI RIMBORSO TARSU, ICI ECC., SGRAVIO E DISCARICO E RICEVIMENTO DEL PUBBLICO PER DELICIDAZIONI IN MERITO.	X	4,73			BASSO	SI	SI		
FINANZE	Gestione delle entrate	RAPPORTI CON LA DITTA CONCESSIONARIA, MANTENIMENTO DEI RAPPORTI CON LA DITTA CONCESSIONARIA PROVVEDENDO ALTRESI A TRASMETTERE TUTTE LE ISTANZE, E/O COMUNICAZIONI INERENTI TUTTI I TRIBUTI LOCALI.	X	4,73			BASSO	SI	SI		
FINANZE	Gestione delle entrate	IMPOSTA DI SOGGIORNO PREDISPOSIZIONE MODULISTICA, CREAZIONE BANCA DATI IN MANIERA INFORMATIZZATA, PREDISPOSIZIONE BOLLETTARIO, RELAZIONI CON L'UTENZA, CURA DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE ALLE STRUTTURE, CONTROLLI E VERIFICHE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI E DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE, PREDISPOSIZIONE MODELLI PER AVVISI BONARI, PREDISPOSIZIONE MODELLI PER ACCERTAMENTI ALLE STRUTTURE, PREDISPOSIZIONE MODELLI DI ACCERTAMENTO DI CONTESTAZIONE PER RIFIUTO PAGAMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO (OSPITE), MANTENIMENTO RAPPORTI CON UFFICI ESTERNI (QUESTURA-CONSORZIO LIBERO), PREDISPOSIZIONE ATTI PER L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	X	4,73			BASSO	SI	SI		
FINANZE	Gestione delle entrate	GESTIONE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI	X	4,73			BASSO	SI	SI		
FINANZE	Gestione delle entrate	MANEGGIO DEL DENARO O ASSEGNI PER IMPORTI INFERIORI A MILLE EURO PER IL SERVIZIO VENDITA ACQUA	X	4,73			BASSO	SI	SI		
FINANZE	Gestione delle entrate	DEPOSITI CAUZIONALI DERIVANTI DALL'AUTORIZZAZIONE A LAVORI SU SUOLO PUBBLICO	X	4,73			BASSO	SI	SI		
FINANZE	Gestione delle entrate	MANEGGIO DI VALORI BOLLATI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO	X	4,73			BASSO	SI	SI		
FINANZE	Gestione delle uscite	EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO	X	4,73			BASSO	SI	SI		
FINANZE	Gestione delle uscite	EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO	X	4,73			BASSO	SI	SI		
FINANZE	Monitoraggio movimenti	TRASMISSIONE ALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DEL CONTO DEL TESORIERE	X	4,73			BASSO	SI	SI		
FINANZE	Monitoraggio movimenti	TRASMISSIONE ALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI	X	4,73			BASSO	SI	SI		
FINANZE	Monitoraggio movimenti	VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - LA MANCATA ADOZIONE E' EQUIPARATA ALLA MANCATA DELIBERAZIONE DI BILANCIO	X	4,73			BASSO	SI	SI		

## COMUNE DI RIESI

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

## AREA DI RISCHIO 6 : CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI , PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

## MAPPATURA DEI PROCESSI

DIPARTIMENTO RESPONSABILE	SOTTOPROCESSI	PROCEDIMENTI	A6.1 CONTR VERIF SANZIONI	ANALISI DEL RISCHIO P.	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
LAVORI PUBBL. URBAN	Gestione accertamenti	DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI DA EFFETTUARE D'UFFICIO CON SPESE A CARICO DEI RESPONSABILI DELL'ABUSO, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA DA PARTE DEI RESPONSABILI	X	1,87	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Gestione sicurezza	SEGNALAZIONI SITUAZIONE DI PERICOLO-SEGNALAZIONI RIGUARDANTI SITUAZIONI DI PERICOLO COME: BUCHE SUL MANTO STRADALE, PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVELTI O FILI ELETTRICI SCOPERTI, TOMBINI APERTI ETC.	X	1,87	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Gestione sicurezza	ACQUISIZIONE DENUNCE CEMENTI ARMATI	X	1,87	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Gestione sicurezza	AVVIO PROCEDIMENTO IN SEGUITO A SOPRALLUOGHI E/O SEGNALAZIONI PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA NOTIFICA DEL FRAZIONAMENTO CATASTALE- I FRAZIONAMENTI CATASTALI DEI TERRENI NON POSSONO ESSERE APPROVATI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO SE NON E' ALLEGATA COPIA DEL TIPO DAL QUALE RISULTI, PER ATTESTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, CHE IL TIPO MEDESIMO E' STATO DEPOSITATO PRESSO IL COMUNE	X	1,87	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Notifiche	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI FORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI PIANI DI EMERGENZA	X	1,87	BASSO	SI	SI
LL PP/URB	Gestione sicurezza ambienti di lavoro	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI FORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI PIANI DI EMERGENZA	X	1,87	BASSO	SI	SI
PM - Demog	Pratiche anagrafiche	RIDUZIONE DELL'IRREGOLARITA' ANAGRAFICA	X	1,87	BASSO	SI	SI
PM - Demog	Pratiche anagrafiche	TRASMISSIONE DATI ANAGRAFICI ALLA BANCA DATI NAZIONALE	X	1,87	BASSO	SI	SI
PM - Demog	Pratiche anagrafiche	CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI	X	1,87	BASSO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Servizi per il diritto allo studio	RENDICONTAZIONE FINALE SPESE ASSESSORATO REGIONALE BENI LIBRARI	X	1,87	BASSO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione biblioteche	ESCLUSIONE DEFINITIVA DAL PRESTITO IN CASO DI INADEMPIENZA ALL'OBBLIGO DI RESTITUZIONE. DI TALE ESCLUSIONE VIENE DATA COMUNICAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PER GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI CHE POTRANNO COMPORTARE L'ESCLUSIONE DA TUTTE LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA STESSO	X	1,87	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Edilizia privata	ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	X	1,87	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Piani controllo inquinamento	RISPOSTA A SEGNALAZIONI, ESPOSTI, PETIZIONI, RIGUARDANTI IL TERRITORIO	X	1,87	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Gestione sicurezza	APPLICAZIONE SANZIONE ACCESSORIA DELLA DECURTAZIONE DEI PUNTI PATENTE	X	1,87	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Gestione sicurezza	ISPEZIONE IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DI PERICOLI DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA	X	1,87	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Attività di prevenzione	CONTROLLI IN LOTTI DEGRADATI ED INTERCLUSI	X	1,87	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Attività di prevenzione	CONTROLLO DEL TERRITORIO PER PREVENIRE IL FENOMENO DEL RANDAGISMO	X	1,87	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Gestione accertamenti	FORMAZIONE RUOLI SANZIONI NON ESATTE	X	1,87	BASSO	SI	SI
				1,87	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Gestione del contenzioso	GESTIONE CONTENZIOSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE AVVERSO SANZIONI ELEVATE DAGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	X	1,87	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Edilizia privata	ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	X	1,87	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Piani controllo inquinamento	RISPOSTA A SEGNALAZIONI, ESPOSTI, PETIZIONI, RIGUARDANTI IL TERRITORIO	X	1,87	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Gestione accertamenti	ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO O ARCHIVIAZIONE DI VERBALE ACCERTATA VIOLAZIONE NORMA REGOLAMENTARE O DI ORDINANZA DEL SINDACO	X	1,87	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Ordinanze	ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	X	1,87	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Servizi per disabili	ESECUZIONE ORDINANZE DI TSO	X	1,87	BASSO	SI	SI

## COMUNE DI RIESI

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

 AREA DI RISCHIO 7 : INCARICHI E NOMINE  
 MAPPATURA DEI PROCESSI

DIPARTIMENTO	SOTTOPROCESSI	PROCEDIMENTI	A 7. 1 NOMINE	ANALISI DEL RISCHIO P.	A 7. 2 INCARICHI	ANALISI DEL RISCHIO P.	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
AFFARI GENERALI	Organi istituzionali	ASSESSORI COMUNALI. NOMINA E REVOCA ASSESSORI COMUNALI	X	1			BASSO	SI	NO
AFFARI GENERALI	Organi istituzionali	INSEDIAMENTO SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE	X	1			BASSO	SI	NO
AFFARI GENERALI	Selezione e assunzione	NOMINA E INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	X	1			BASSO	SI	NO
AFFARI GENERALI	Selezione e assunzione	PROCEDURA MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE PERSONALE A CONTRATTO : DIRIGENTI / ALTE PROFESSIONALITA'- PREDISPOSIZIONE AVVISO - VALUTAZIONE ASPIRANTI - INDIVIDUAZIONE			X	8,48	ALTO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Selezione e assunzione	NOMINA E INSEDIAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE			X	8,48	ALTO	SI	SI
LL.PP/URB.	Selezione e assunzione	SELEZIONE INCARICATI ESTERNI ESPERTI, COLLABORATORI/ CONSULENTI			X	8,48	ALTO	SI	SI

## COMUNE DI RIESI

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA

## A DI RISCHIO 8 : AFFARI LEGALI E CONTENZ

## MAPPATURA DEI PROCESSI

DIPARTIMENTO RESPONSABILE	SOTTOPROCESSI	PROCEDIMENTI	A8.1 CONTENZIOSO	ANALISI DEL RISCHIO P.	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
AFFARI GENERALI	Documenti	DEPOSITO ATTI GIUDIZIARI ED ESATTORIALI	X	4,38	BASSO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione del contenzioso	NOMINA LEGALE A DIFESA IN GIUDIZIO ENTE	X	4,38	BASSO	SI	SI
AFFARI GENERALI	Gestione del contenzioso	NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE MEDICO/LEGALE	X	4,38	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Emissione e notifica atti giudiziari	RILASCIO COPIA RAPPORTI INCIDENTI STRADALI	X	4,38	BASSO	SI	SI
POLIZIA MUNICIPALE	Gestione del contenzioso	PROCEDIMENTI AVANTI IL GIUDICE DI PACE PER PER RICORSO AVVERSO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE STRADALE E ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	X	4,38	BASSO	SI	SI

## COMUNE DI RIESI

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

## AREA DI RISCHIO 9: GOVERNO DEL TERRITORIO

## MAPPATURA DEI PROCESSI

DIPARTIMENTO RESPONSABILE	SOTTOPROCESSI	PROCEDIMENTI	PROCESSO A9	ANALISI DEL RISCHIO P.	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
LL PP/URB	Pianificazione Urbanistica	REDAZIONE P.R.G., P.L., P.I.P., P.P. ELABORAZIONE E GESTIONE COMPLETA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI SIA A CARATTERE GENERALE CHE ATTUATIVO-	X	12.12	ALTO	SI	SI
LL PP/URB	OOPP	PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI	X	12.12	ALTO	SI	SI
LAVORI PUBBL/ URBAN	Edilizia privata	PIANI ATTUATIVI-DEFINIZIONE PIANI DI RECUPERO, PIANI DI LOTTIZZAZIONE E PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO CONFORMI ALLE PREVISIONI DEL P.R.G.	X	12.12	ALTO	SI	SI
LL PP/URB	Edilizia pubblica	ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'- ESPROPRIARE TERRENI DI PROPRIETA' PRIVATA PER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE	X	12.12	ALTO	SI	SI

## COMUNE DI RIESI

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

## AREA DI RISCHIO 10: NON ESPOSTO A RISCHIO

## MAPPATURA DEI PROCESSI

DIPARTIMENTO RESPONSABILE	SOTTOPROCESSI	PROCEDIMENTI	PROCESSO A 10 MERI ATTI	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZION
SERVIZI SOCIALI	Servizi per il diritto allo studio	INFORMAZIONI UNIVERSITARIE AGLI STUDENTI- SUPPORTO AGLI STUDENTI ISCRITTI O CHE INTENDONO ISCRIVERSI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	X	1	SI	NO
FINANZE	Gestione forme di partecipazione	GESTIONE ALBO PER I GEMELLAGGI	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Gestione biblioteche	CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE PER RICERCHE STORICHE, STATISTICHE, SCOLASTICHE	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Documenti	ATTIVITÀ DI RICERCA DEI DOCUMENTI CARTACEI, RICEVUTI, PROTOCOLLATI E ARCHIVIATI, RICHIESTE PERSONALMENTE O TELEFONICAMENTE DAGLI UTENTI E/O DAGLI UFFICI COMUNALI	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Documenti	TENUTA DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Protocollo	PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA CORRISPONDENZA IN ENTRATA ED IN USCITA	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e economici	COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI COMPETENZA	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e economici	TRASMISSIONE MONITORAGGIO L. 104/92 AL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e economici	TASSI DI ASSENZA E DI PRESENZA DEL PERSONALE	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e economici	VISURA CERTIFICATI MEDICI SITO INPS RICHIESTA VISITE FISCALI	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e economici	DENUNCIA INAIL DI INFORTUNIO PER VIA TELEMATICA	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Gestione aspetti giuridici e economici	CONTO ANNUALE	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Organi istituzionali	RICERCHE NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI SU RICHIESTA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Gestione del contenzioso	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO ED ACCESSORI DI REGISTRAZIONE DI SENTENZE, ESECUZIONI MOBILIARI, DECRETI INGIUNTIVI	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Comunicazione esterna	COMUNICATI STAMPA	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Comunicazione esterna	CONFERENZE STAMPA	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Raccolta dati customer satisfaction	PREDISPOSIZIONE QUESTIONARIO, SOMMINISTRAZIONE CON DIVERSE MODALITÀ ED ELABORAZIONE	X	1	SI	NO
POLIZIA MUNICIPALE	Organizzazione e partecipazione eventi – Richiesta occupazione suolo pubblico	ADOZIONE ORDINANZE DI VARIAZIONE PROVVISORIA DELLA DISCIPLINA VEICOLARE ZONALE	X	1	SI	NO
POLIZIA MUNICIPALE	Gestione punti informazione	PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E/O NOTIZIE SU	X	1	SI	NO
POLIZIA MUNICIPALE	Gestione punti informazione	AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI E/O NOTIZIE P	X	1	SI	NO
FINANZE	Gestione e manutenzione hardware e software	AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE	X	1	SI	NO
FINANZE	Informazione ai cittadini	PUBBLICAZIONE AVVISI ALBO PRETORIO E SITO WEB ISTITUZIONALE	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Archivio	GESTIONE DEGLI ARCHIVI CON AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CONSERVAZIONE E DEI CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DI SELEZIONE PERIODICA E DI CONSERVAZIONE PERMANENTE DEI DOCUMENTI.	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Organi istituzionali	CONVOCAZIONE GIUNTA E CONSIGLIO	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Delibere	STESURA PROPOSTA DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO	X	1	SI	NO
	Delibere	PREDISPOSIZIONE VERBALE ADUNANZA E DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE PER CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALI	X	1	SI	NO

AFFARI GENERALI	Delibere	RICHIESTA COPIA DELIBERE	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Ordinanze	VERIFICA PROPOSTA DECRETO O ORDINANZA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ARCHIVIAZIONE, PUBBLICAZIONE, NOTIFICA)	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Notifiche	GESTIONE SERVIZIO NOTIFICHE	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Albo pretorio	PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI ALL'ALBO ON-LINE	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Albo pretorio	PUBBLICAZIONE MENSILE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLE DELIBERE GIUNTA- DELIBERE CONSIGLIO-DETERMINE DIRIGENZIALI DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI-DETERMINE SINDACALI-ORDINANZE SINDACALI	X	1	SI	NO
LL. PPP.	gestione beni immobili	RACCOGLIERE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA SE DISPONIBILE AL FINE DI PRESENTARE DOMANDA DI AGIBILITÀ DI UN FABBRICATO.	X	1	SI	NO
AFFARI GENERALI	Gestione biblioteche	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO NAZIONALE : LA BIBLIOTECA È ISCRITTA AL PRESTITO DI LIBRI CON OBBLIGO DI RECIPROCIITÀ CON LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI, ED EFFETTUA IN OGNI CASO SU RICHIESTA DELL'UTENZA RICERCHE PRESSO CATALOGHI DI BIBLIOTECHE ITALIANE E STRANIERE, PUBBLICHE O PRIVATE, CUI EVENTUALMENTE PUÒ INOLTARE DOMANDA DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	X	1	SI	NO
POLIZIA MUNICIPALE	Edilizia privata	PREDISPOSIZIONE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGE	X	1	SI	NO
FINANZE	Gestione e manutenzione hardware e software	REGISTRAZIONE SERVIZI ONLINE	X	1	SI	NO
POLIZIA MUNICIPALE	Ordinanze	ORDINANZA DI VARIAZIONE DELLA DISCIPLINA VEICOLA	X	1	SI	NO
POLIZIA MUNICIPALE	Ordinanze	ESECUZIONE ORDINANZE TSO	X	1	SI	NO
FINANZE	Archivio	ATTIVITÀ DI RICERCA DEI DOCUMENTI CARTACEI, RICEVUTI, PROTOCOLLATI E ARCHIVIATI, RICHIESTE PERSONALMENTE O TELEFONICAMENTE DAGLI UTENTI E/O DAGLI UFFICI COMUNALI	X	1	SI	NO
FINANZE	Albo pretorio	PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI ALL'ALBO ON-LINE	X	1	SI	NO
FINANZE	Albo pretorio	PUBBLICAZIONE MENSILE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI DEL DIPARTIMENTO FINANZE	X	1	SI	NO
FINANZE	Monitoraggio movimenti economico-finanziari e flussi	REDAZIONE CERTIFICATO BILANCIO PREVENTIVO ED IN	X	1	SI	NO
FINANZE	Monitoraggio movimenti economico-finanziari e flussi	INVIO TELEMATICO IN FORMATO XML DEL RENDICONTO ALLA CORTE DEI CONTI	X	1	SI	NO
FINANZE	Monitoraggio movimenti economico-finanziari e flussi	INVIO TELEMATICO DEL CERTIFICATO CONTO CONSUNTIVO SECONDO LA TEMPISTICA FISSATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO	X	1	SI	NO

<b>COMUNE DI RIESI PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026 ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO - TABELLA RIASSUNTIVA</b>		A1. 1 ASSUN PERS.	A2. 1 APPALTI/PROC. APER	A2. 2 APPALTI/PROC. NEGOZ	A3.1 AUTORIZZAZIONI	A4.1 ATTRIBUZION VANT. PATI	A4.2 ATTRIBUZION VANT. ECO	A5.1 GESTIONE ENTRR/SPESE	A5.2 GESTIONE PATRIMON	A6. PROCESSO CONTROLLI, V	A7.1 -ATTRIBUZIONE INCAR	A7.2 -ATTRIBUZIONE INCAR	A8.1 AFFARI LEGALI E CONTE	A9 GOVERNO TERRITORIO
FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	punteggio	punteggi	punteggio	punteggi	punteggi	punteggio	punteggio	punteggi	punteggi	punteggi	punteggi	punteggi	punteggio
Interferenze	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5
Carenze gestionali	I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
Carenze operative	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1
Carenze Organizzative	Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati	1	1	5	5	1	1	1	5	1	1	1	1	1
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi	1	1	1	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti	5	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	5
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati	5	5	5	5	5	5	1	5	5	1	5	5	5
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1
Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.	1	5	5	1	1	1	1	5	1	1	5	1	1

ANOMALIE		DESCRIZIONE	punteggio												
Rilevanza economica	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie		5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	5	1	1
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.		5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono		5	1	5	1	1	1	1	1	1	1	5	1	5
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1
Frazionamenti	I processi sono stati frazionati e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione		1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...		1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione		1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1
Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...		5	5	1	1	5	5	5	1	5	1	5	1	5
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo		5	5	5	1	1	1	1	5	1	1	5	1	5
Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)		5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Impatto sulla libera concorrenza	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?		1	5	5	5	1	1	1	5	1	1	1	1	5
Impatto sulla spesa pubblica	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?		5	5	5	1	5	5	5	5	1	1	5	5	5
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?		5	5	5	1	5	5	1	5	1	1	5		5

calcolo livelli di rischio		ALLEGATO 2 AL PTPCT 2014/2015												
Impatto sull'allocazione risorse pubbliche	l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	5	
	Fattori di rischio (punteggio)	2,85	2,85	3,46	2,23	2,85	2,85	2,23	3,77	2,23	1,00	3,15	1,92	2,85
	Anomalie (punteggio)	2,50	2,50	2,00	1,00	1,50	1,50	2,50	1,50	1,50	1,00	2,50	1,00	2,00
	PROBABILITA'	2,67	2,67	2,73	1,62	2,17	2,17	2,37	2,63	1,87	1,00	2,83	1,46	2,42
	IMPATTO	4,00	5,00	5,00	2,00	3,00	3,00	2,00	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	5,00
		<b>10,69</b>	<b>13,37</b>	<b>13,65</b>	<b>3,23</b>	<b>6,52</b>	<b>6,52</b>	<b>4,73</b>	<b>10,54</b>	<b>1,87</b>	<b>1,00</b>	<b>8,48</b>	<b>4,38</b>	<b>12,12</b>

NON ESPOSTO
punteggio
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
<b>punteggio</b>
1
1
1
1
1
1
1
1
<b>punteggio</b>
1
1
1

1
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

**COMUNE DI RIESI**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

**ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO 1 : ACQUISIZIONE E  
 PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

**PROCESSO A1.1 RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE**

FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	punteggio	MISURE SPECIFICHE
Interferenze	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	5	Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a ridurre i conflitti e le interferenze tra ruoli di indirizzo e gestionali
Carenze gestionali	I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni, scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	1	
Carenze operative	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	
Carenze Organizzative	Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati	1	
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi	1	
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti	5	Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle informazioni, tese ad evitare che eventuali informazioni riservate, relative al processo, possano essere comunicate a soggetti esterni all'organizzazione
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati	5	Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui rapporti con soggetti esterni che si relazionano con l'ufficio
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	
Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.	1	

**COMUNE DI RIESI**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA**

**ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO -**  
**AREA DI RISCHIO 2 : AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**  
**NONCHÉ ALL’AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O**  
**VANTAGGIO PUBBLICI DISCIPLINATO DAL D.LGS. N. 50/2016**

**PROCESSO A2. 1 APPALTI /PROC. APERTE**

FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	punteggio	MISURE SPECIFICHE
Interferenze	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi di indirizzo nell’attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell’amministrazione)	5	Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a ridurre i conflitti e le interferenze tra ruoli di indirizzo e gestionali
Carenze gestionali	I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	1	
Carenze operative	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	
Carenze Organizzative	Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	
Carenza di controllo	I controlli sull’indirizzo, la gestione e l’esecuzione del processo sono assenti o non adeguati	1	
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all’organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi	1	
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti	5	Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle informazione, tese ad evitare che eventuali informazioni riservate, relative al processo, possano essere comunicate a soggetti esterni all’organizzazione
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati	5	Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui rapporti con soggetti esterni che si relazionano con l'ufficio
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	

processo AZ.TALLEGATO 2 AL PTPCT 2012/2024			
Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.	5	Circolari interpretative e linee guida
Rilevanza economica	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie	5	Programmazione economico-finanziaria preventiva
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.	5	Rotazione periodica del personale anche mediante modifica dei processi organizzativi e decisionali degli uffici
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono	1	
<b>ANOMALIE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	
Frazionamenti	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione	1	
Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...	1	
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione	1	
Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	5	Adeguate motivazione del provvedimento ed esatta indicazione delle norme di riferimento
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo	5	Introduzione di termini per la conclusione dei processi
Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	5	Formazione specifica
<b>AREE DI IMPATTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	
Impatto sulla libera concorrenza	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	5	definizione puntuale dei criteri di selezione
Impatto sulla spesa pubblica	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?	5	definizione puntuale dei criteri di selezione
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	5	Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità del processo
Impatto sull'allocazione risorse pubbliche	l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?	5	Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità del processo
	Fattori di rischio (punteggio)	2,85	
	Anomalie (punteggio)	2,50	
	PROBABILITA'	2,67	
	IMPATTO	5,00	
		13,37	

**COMUNE DI RIESI**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA**

**ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO -**  
**AREA DI RISCHIO 2 : AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHÉ**  
**ALL’AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICI**  
**DISCIPLINATO DAL D.LGS. N. 50/2016**  
**PROCESSO A2. 2 APPALTI/ PROC. NEGOZiate**

FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	punteggio	MISURE SPECIFICHE
Interferenze	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	5	Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a ridurre i conflitti e le interferenze tra ruoli di indirizzo e gestionali
Carenze gestionali	I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni, scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	5	Introdurre la programmazione preventiva dei fabbisogni
Carenze operative	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	Formazione
Carenze Organizzative	Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	Chiara individuazione e ripartizione dei compiti e delle responsabilità negli organigrammi dei dipartimenti
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati	5	introdurre procedure di controllo di secondo livello (visti di conformità ecc.)
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi	1	Definizione di regole di comportamento nei rapporti con i soggetti esterni all'amministrazione;
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti	5	Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle informazioni, tese ad evitare che eventuali informazioni riservate, relative al processo, possano essere comunicate a soggetti esterni all'organizzazione
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati	5	Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui rapporti con soggetti esterni che si relazionano con l'ufficio
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	
Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.	5	Circolari interpretative e linee guida
Rilevanza economica	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie	1	Programmazione economico-finanziaria preventiva
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.	5	Rotazione periodica del personale anche mediante modifica dei processi organizzativi e decisionali degli uffici
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono	5	Distribuzione della responsabilità del processo a più soggetti

ANOMALIE	DESCRIZIONE	punteggio	
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	
Frazionamenti	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione	5	Rotazione dei fornitori e consulenti
Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...	1	
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione	1	
Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	1	
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo	5	Introduzione di termini per la conclusione dei processi
Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	Formazione specifica
AREE DI IMPATTO	DESCRIZIONE	punteggio	
Impatto sulla libera concorrenza	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	5	definizione puntuale dei criteri di selezione
Impatto sulla spesa pubblica	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?	5	definizione puntuale dei criteri di selezione
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	5	Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità del processo
Impatto sull'allocazione risorse pubbliche	l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?	5	Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità del processo
	Fattori di rischio (punteggio)	3,46	
	Anomalie (punteggio)	2,00	
	PROBABILITA'	2,73	
	IMPATTO	5,00	
		13,65	

**COMUNE DI RIESI**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA**

**ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO -**  
**AREA DI RISCHIO 3 : ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA**  
**SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO**  
**DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

**A3.1 AUTORIZZAZIONI**

FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	punteggio	MISURE SPECIFICHE
Interferenze	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	1	
Carenze gestionali	I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	1	
Carenze operative	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	
Carenze Organizzative	Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati	5	introdurre procedure di controllo di secondo livello ( visti di conformità ecc.)
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi	5	Definizione di regole di comportamento nei rapporti con i soggetti esterni all'amministrazione;
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti	1	
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati	5	Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui rapporti con soggetti esterni che si relazionano con l'ufficio
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	
Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.	1	

Rilevanza economica	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie	1	
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.	5	Rotazione periodica del personale anche mediante modifica dei processi organizzativi e decisionali degli uffici
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono	1	
<b>ANOMALIE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	
Frazionamenti	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione	1	
Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...	1	
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione	1	
Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	1	
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo	1	
Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	
<b>AREE DI IMPATTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	
Impatto sulla libera concorrenza	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	5	Pubblicazione degli atti
Impatto sulla spesa pubblica	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?	1	
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	1	
Impatto sull'allocazione risorse pubbliche	l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?	1	
	Fattori di rischio (punteggio)	2,23	
	Anomalie (punteggio)	1,00	
	<i>PROBABILITA'</i>	1,62	
	<i>IMPATTO</i>	2,00	
		<b>3,23</b>	

**COMUNE DI RIESI**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA**  
**ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO -**  
**AREA DI RISCHIO 4 : ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA**  
**SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO**  
**DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

**A4.1 PROCESSO ATTRIBUZIONE VANTAGGI PATRIMONIALI**

FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	punteggio	MISURE SPECIFICHE
Interferenze	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	5	Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a ridurre i conflitti e le interferenze tra ruoli di indirizzo e gestionali
Carenze gestionali	I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni, scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	1	
Carenze operative	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	
Carenze Organizzative	Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati	1	
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi	5	Definizione di regole di comportamento nei rapporti con i soggetti esterni all'amministrazione;
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti	5	Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle informazioni, tese ad evitare che eventuali informazioni riservate, relative al processo, possano essere comunicate a soggetti esterni all'organizzazione
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati	5	Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui rapporti con soggetti esterni che si relazionano con l'ufficio
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	
Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.	1	
Rilevanza economica	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie	5	programmazione preventiva delle attività

processo A4.TALLEGATO 2 AL PTPC 2022/024			
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.	5	Rotazione periodica del personale anche mediante modifica dei processi organizzativi e decisionali degli uffici
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono	1	
<b>ANOMALIE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	
Frazionamenti	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione	1	
Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...	1	
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione	1	
Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	5	Adeguate motivazione del provvedimento ed esatta indicazione delle norme di riferimento
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo	1	
Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	
<b>AREE DI IMPATTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	
Impatto sulla libera concorrenza	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	1	
Impatto sulla spesa pubblica	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?	5	definizione puntuale dei criteri di selezione
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	5	Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità del processo
Impatto sull'allocazione risorse pubbliche	l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?	1	
	Fattori di rischio (punteggio)	2,85	
	Anomalie (punteggio)	1,50	
	PROBABILITA'	2,17	
	IMPATTO	3,00	
		<b>6,52</b>	

**COMUNE DI RIESI**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA**  
**ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO -**  
**AREA DI RISCHIO 4 : ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA**  
**SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO**  
**DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**  
**A4.2 PROCESSO ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICO - FINANZIARI**

FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	punteggio	MISURE SPECIFICHE
Interferenze	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	5	Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a ridurre i conflitti e le interferenze tra ruoli di indirizzo e gestionali
Carenze gestionali	I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni, scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	1	
Carenze operative	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	
Carenze Organizzative	Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati	1	
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi	5	Definizione di regole di comportamento nei rapporti con i soggetti esterni all'amministrazione;
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti	5	Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle informazioni, tese ad evitare che eventuali informazioni riservate, relative al processo, possano essere comunicate a soggetti esterni all'organizzazione
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati	5	Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui rapporti con soggetti esterni che si relazionano con l'ufficio
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	
Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.	1	
Rilevanza economica	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie	5	programmazione preventiva delle attività
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.	5	Rotazione periodica del personale anche mediante modifica dei processi organizzativi e decisionali degli uffici

processo A4.ZALLEGATO 2 AL PTPC 2022/2174			
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono	1	
<b>ANOMALIE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	
Frazionamenti	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione	1	
Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...	1	
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione	1	
Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	5	Adeguate motivazione del provvedimento ed esatta indicazione delle norme di riferimento
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo	1	
Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	
<b>AREE DI IMPATTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	
Impatto sulla libera concorrenza	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	1	
Impatto sulla spesa pubblica	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?	5	definizione puntuale dei criteri di concessione
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	5	Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità del processo
Impatto sull'allocazione risorse pubbliche	l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?	1	
	Fattori di rischio (punteggio)	2,85	
	Anomalie (punteggio)	1,50	
	<i>PROBABILITA'</i>	2,17	
	<i>IMPATTO</i>	3,00	
		<b>6,52</b>	

## COMUNE DI RIESI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
2024/2026

## ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO -

## AREA DI RISCHIO 5 : GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

## A5.2 PROCESSO GESTIONE DEL PATRIMONIO

FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	punteggio	MISURE SPECIFICHE
Interferenze	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	5	Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a ridurre i conflitti e le interferenze tra ruoli di indirizzo e gestionali
Carenze gestionali	I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	1	
Carenze operative	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	5	Formazione
Carenze Organizzative	Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	5	Chiara individuazione e ripartizione dei compiti e delle responsabilità negli organigrammi dei dipartimenti
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati	5	introdurre procedure di controllo di secondo livello ( visti di conformità ecc.)
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi	1	
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti	5	Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle informazione, tese ad evitare che eventuali informazioni riservate, relative al processo, possano essere comunicate a soggetti esterni all'organizzazione
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati	5	Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui rapporti con soggetti esterni che si relazionano con l'ufficio
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	

Processo A 5.ZALLEGATO 2 AL PTPCT 2022/2023			
Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.	5	Circolari interpretative e linee guida
Rilevanza economica	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie	5	programmazione preventiva delle attività
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.	5	Rotazione periodica del personale anche mediante modifica dei processi organizzativi e decisionali degli uffici
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono	1	
<b>ANOMALIE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	
Frazionamenti	I processi sono stati frazionati e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione	1	
Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...	1	
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione	1	
Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	1	
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo	5	Introduzione di termini per la conclusione dei processi
Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	
<b>AREE DI IMPATTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	
Impatto sulla libera concorrenza	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	5	definizione puntuale dei criteri di selezione
Impatto sulla spesa pubblica	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?	5	definizione puntuale dei criteri di selezione
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	5	Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità del processo
Impatto sull'allocazione risorse pubbliche	l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?	1	
	Fattori di rischio (punteggio)	3,77	
	Anomalie (punteggio)	1,50	
	<i>PROBABILITA'</i>	2,63	
	<i>IMPATTO</i>	4,00	
		<b>10,54</b>	

## COMUNE DI RIESI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
2024/2026

## ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO -

## AREA DI RISCHIO 6 : CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

## PROCESSO A6.1 CONTROLLI VERIFICHE E SANZIONI

FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	punteggio	MISURE SPECIFICHE
Interferenze	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	5	Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a ridurre i conflitti e le interferenze tra ruoli di indirizzo e gestionali
Carenze gestionali	I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni, scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	1	
Carenze operative	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	
Carenze Organizzative	Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati	1	
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi	1	
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti	5	Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle informazioni, tese ad evitare che eventuali informazioni riservate, relative al processo, possano essere comunicate a soggetti esterni all'organizzazione
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati	5	Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui rapporti con soggetti esterni che si relazionano con l'ufficio
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	
Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.	1	

Processo A.6 - ALLEGATO 2 AL PTP/CT 2022/2024			
Rilevanza economica	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie	1	
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.	5	Rotazione periodica del personale anche mediante modifica dei processi organizzativi e decisionali degli uffici
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono	1	
<b>ANOMALIE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	
Frazionamenti	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione	1	
Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...	1	
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione	1	
Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	5	Adeguate motivazione del provvedimento ed esatta indicazione delle norme di riferimento
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo	1	
Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	
<b>AREE DI IMPATTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	
Impatto sulla libera concorrenza	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	1	
Impatto sulla spesa pubblica	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?	1	
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	1	
Impatto sull'allocazione risorse pubbliche	l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?	1	
	Fattori di rischio (punteggio)	2,23	
	Anomalie (punteggio)	1,50	
	PROBABILITA'	1,87	
	IMPATTO	1,00	
		1,87	

## COMUNE DI RIESI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
2024/2026ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO -  
AREA DI RISCHIO 7 : INCARICHI E NOMINE  
PROCESSO A 7.1 NOMINE

FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	punteggio	MISURE SPECIFICHE
Interferenze	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	1	
Carenze gestionali	I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	1	
Carenze operative	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	
Carenze Organizzative	Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati	1	
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi	1	
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti	1	
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati	1	
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	
Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.	1	
Rilevanza economica	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie	1	
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.	1	

processo A 7.1 ALLEGATO 2 AL PTP	CT 2022/2024	Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono	1	
<b>ANOMALIE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			<b>punteggio</b>	
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo			1	
Frazionamenti	I processi sono stati frazionati e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo			1	
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione			1	
Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...			1	
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione			1	
Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...			1	
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo			1	
Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)			1	
<b>AREE DI IMPATTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			<b>punteggio</b>	
Impatto sulla libera concorrenza	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?			1	
Impatto sulla spesa pubblica	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?			1	
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?			1	
Impatto sull'allocazione risorse pubbliche	l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?			1	
			Fattori di rischio (punteggio)	1,00	
			Anomalie (punteggio)	1,00	
			PROBABILITA'	1,00	
			IMPATTO	1,00	
				1,00	

**COMUNE DI RIESI**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
2024/2026**

**ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO -**

**AREA DI RISCHIO 7 : INCARICHI E NOMINE**

**PROCESSO A 7.2 ATTRIBUZIONE INCARICHI**

FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	punteggio	MISURE SPECIFICHE
Interferenze	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	5	Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a ridurre i conflitti e le interferenze tra ruoli di indirizzo e gestionali
Carenze gestionali	I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	1	
Carenze operative	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	
Carenze Organizzative	Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati	1	
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi	1	
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti	5	Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle informazione, tese ad evitare che eventuali informazioni riservate, relative al processo, possano essere comunicate a soggetti esterni all'organizzazione
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati	5	Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui rapporti con soggetti esterni che si relazionano con l'ufficio
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	5	

Processo A 7.ZALLEGATO 2 AL PTPCT 2022/2624			
Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.	5	
Rilevanza economica	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie	5	
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.	1	Rotazione periodica del personale anche mediante modifica dei processi organizzativi e decisionali degli uffici
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono	5	
<b>ANOMALIE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	5	
Frazionamenti	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione	1	
Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...	1	
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione	1	
Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	5	Adeguate motivazione del provvedimento ed esatta indicazione delle norme di riferimento
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo	5	
Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	
<b>AREE DI IMPATTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	
Impatto sulla libera concorrenza	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	1	
Impatto sulla spesa pubblica	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?	5	definizione puntuale dei criteri di selezione
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	5	Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità del processo
Impatto sull'allocazione risorse pubbliche	l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?	1	
	Fattori di rischio (punteggio)	3,15	
	Anomalie (punteggio)	2,50	
	PROBABILITA'	2,83	
	IMPATTO	3,00	
		8,48	

**COMUNE DI RIESI**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
2024/2026**

**ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO -  
AREA DI RISCHIO 8 : AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO  
PROCESSO A8.1 CONTENZIOSO**

FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	punteggio	MISURE SPECIFICHE
Interferenze	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	5	Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a ridurre i conflitti e le interferenze tra ruoli di indirizzo e gestionali
Carenze gestionali	I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	1	
Carenze operative	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	
Carenze Organizzative	Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati	1	
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi	1	
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti	5	Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle informazione, tese ad evitare che eventuali informazioni riservate, relative al processo, possano essere comunicate a soggetti esterni all'organizzazione
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati	5	Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui rapporti con soggetti esterni che si relazionano con l'ufficio
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	

Processo A 8.1 ALLEGATO 2 AL PTP CT 2022/144			
Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.	1	
Rilevanza economica	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie	1	
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.	1	
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono	1	
<b>ANOMALIE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	
Frazionamenti	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione	1	
Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...	1	
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione	1	
Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	1	
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo	1	
Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	
<b>AREE DI IMPATTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	
Impatto sulla libera concorrenza	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	1	
Impatto sulla spesa pubblica	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?	5	Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità del processo
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?		
Impatto sull'allocazione risorse pubbliche	l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?		
	Fattori di rischio (punteggio)	1,92	
	Anomalie (punteggio)	1,00	
	PROBABILITA'	1,46	
	IMPATTO	3,00	
		4,38	

COMUNE DI RIESI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
2024/2026

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO -

AREA DI RISCHIO 9 : GOVERNO DEL TERRITORIO

PROCESSO A9 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	punteggio	MISURE SPECIFICHE
Interferenze	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	5	Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a ridurre i conflitti e le interferenze tra ruoli di indirizzo e gestionali
Carenze gestionali	I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni, scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	5	Introduzione di procedure che prevedano conferenze interne di servizi
Carenze operative	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	
Carenze Organizzative	Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati	1	
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi	1	
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti	5	Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle informazioni, tese ad evitare che eventuali informazioni riservate, relative al processo, possano essere comunicate a soggetti esterni all'organizzazione
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati	5	Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui rapporti con soggetti esterni che si relazionano con l'ufficio
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	

Processo A 9 ALLEGATO 2 AL PTPQT 2022/2024			
Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.	1	
Rilevanza economica	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie	1	
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.	5	Rotazione periodica del personale anche mediante modifica dei processi organizzativi e decisionali degli uffici
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono	5	Distribuzione della responsabilità del processo a più soggetti
<b>ANOMALIE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	
Frazionamenti	I processi sono stati frazionati e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione	1	
Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...	1	
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione	1	
Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	5	Monitoraggio esiti del contenzioso
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo	5	Introduzione di termini per la conclusione dei processi
Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	
<b>AREE DI IMPATTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	
Impatto sulla libera concorrenza	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	5	Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità del processo
Impatto sulla spesa pubblica	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?	5	Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità del processo
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	5	Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità del processo
Impatto sull'allocazione risorse pubbliche	l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?	5	Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità del processo
	Fattori di rischio (punteggio)	2,85	
	Anomalie (punteggio)	2,00	
	PROBABILITA'	2,42	
	IMPATTO	5,00	
		12,12	

COMUNE DI RIESI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
2024/2026

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO -

AREA DI RISCHIO 10 : NON ESPOSTO A RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO A10 MERI ATTI

FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	punteggio	MISURE SPECIFICHE
Interferenze	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	1	
Carenze gestionali	I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	1	
Carenze operative	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	
Carenze Organizzative	Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati	1	
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi	1	
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti	1	
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati	1	

processo A 10/ALLEGATO 2 AL PTPCT 2022/55-4		
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1
Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.	1
Rilevanza economica	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie	1
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.	1
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono	1
<b>ANOMALIE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1
Frazionamenti	I processi sono stati frazionati e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione	1
Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...	1
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione	1
Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	1
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo	1
Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1
<b>AREE DI IMPATTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>
Impatto sulla libera concorrenza	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	1
Impatto sulla spesa pubblica	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?	1
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	1
Impatto sull'allocazione risorse pubbliche	l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?	1
	Fattori di rischio (punteggio)	1,00
	Anomalie (punteggio)	1,00
	PROBABILITA'	1,00
	IMPATTO	1,00
		1,00