

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018
MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI DELL'ENTE

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

N.	PROCEDIMENTO	ATTO	NORME	INIZIATIVA	RESPONSABILE	RISCHIO SPECIFICO	CAUSE	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	P.9	P.10	P.11	P.12	P.13	P.14	MEAN A.I.	TOT.	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	TEMPI	INDICATORE
1	DEPOSITO ATTI	Deposito atti giudiziari ed esecutivi	Polizia giudiziaria civile	In parte	RESPONSABILE ALTO PISTURINO	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	IN ATTUAZIONE	ESISTENZA DI REGISTRI
2	RICERCA ATTI INDEBITATI DI ARCHIVIO DI DEPOSITO	Atti di ricerca dei documenti cartacei, informatici, protocollici e periferici, richieste per la ricerca o per la cancellazione e degli atti e/o degli uffici comunali	DPR 441/2000	Entrambe	RESPONSABILE ALTO PISTURINO	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
3	PUBBLICAZIONE ATTI ALBO PRETORIO - ON LINE	Pubblicazione di atti e documenti all'albo on line	Art. 122 legge 40 del 2009	Entrambe	RESPONSABILE ALTO PISTURINO	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
4	PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE	Pubblicazione di atti e documenti sul sito web istituzionale dell'Ente	L.P. 22/2006 art. 18	Entrambe	RESPONSABILE ALTO PISTURINO	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
5	NOTIFICA ATTI	Comunicazione atti	Art. 137 e seguenti Codice di Procedura Civile	In parte	RESPONSABILE ALTO PISTURINO	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
6	ACCESSO ATTI	Richiesta copia atti	L.243/1990	In parte	UNI	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
7	UTILIZZO SALE	Autorizzazione per l'utilizzo delle sale comunali	Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali	In parte	RESPONSABILE ALTO PISTURINO	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
8	INDEBITAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Indebitamento organi istituzionali	Art. 22 Statuto Comunale - Art. 12 L.R. 2/1992	Entrambe	RESPONSABILE ALTO PISTURINO	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
9	INDEBITAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Indebitamento organi istituzionali	Art. 19 L.R. 2/1992 - Art. 45 L.R. 12/1992	Entrambe	RESPONSABILE ALTO PISTURINO	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
10	INDEBITAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Indebitamento organi istituzionali	Art. 19 L.R. 2/1992 - Art. 45 L.R. 12/1992	Entrambe	RESPONSABILE ALTO PISTURINO	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
11	INDEBITAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Indebitamento organi istituzionali	Art. 19 L.R. 2/1992 - Art. 45 L.R. 12/1992	Entrambe	RESPONSABILE ALTO PISTURINO	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
12	INDEBITAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Indebitamento organi istituzionali	Art. 19 L.R. 2/1992 - Art. 45 L.R. 12/1992	Entrambe	RESPONSABILE ALTO PISTURINO	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
13	INDEBITAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Indebitamento organi istituzionali	Art. 19 L.R. 2/1992 - Art. 45 L.R. 12/1992	Entrambe	RESPONSABILE ALTO PISTURINO	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
14	INDEBITAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Indebitamento organi istituzionali	Art. 19 L.R. 2/1992 - Art. 45 L.R. 12/1992	Entrambe	RESPONSABILE ALTO PISTURINO	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
15	INDEBITAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Indebitamento organi istituzionali	Art. 19 L.R. 2/1992 - Art. 45 L.R. 12/1992	Entrambe	RESPONSABILE ALTO PISTURINO	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
16	INDEBITAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Indebitamento organi istituzionali	Art. 19 L.R. 2/1992 - Art. 45 L.R. 12/1992	Entrambe	RESPONSABILE ALTO PISTURINO	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
17	INDEBITAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Indebitamento organi istituzionali	Art. 19 L.R. 2/1992 - Art. 45 L.R. 12/1992	Entrambe	RESPONSABILE ALTO PISTURINO	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
18	INDEBITAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Indebitamento organi istituzionali	Art. 19 L.R. 2/1992 - Art. 45 L.R. 12/1992	Entrambe	RESPONSABILE ALTO PISTURINO	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
19	INDEBITAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Indebitamento organi istituzionali	Art. 19 L.R. 2/1992 - Art. 45 L.R. 12/1992	Entrambe	RESPONSABILE ALTO PISTURINO	Adozione di provvedimenti allo scopo di evitare il rischio	5/7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,00	5	ALTO	SI	TENUTA DI REGISTRI	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE

20	TRATTAMENTO ECONOMICO	Una funzione competenza Respetti del Fondo di Ricerca di valutazione.	Art. 23 e 19 legge 1.1.1991. Circolo di Servizio/Scienze Ministeriale	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del procedimento Al fine di agevolare gli interessati.	5/7	2	1	5	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
21	RICERCHE INDICATIVE E RICERCHE OPERATIVE	Ricerca operativa e sperimentale in materia di Amministrazione Comunale	Norma	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc.	5/7	2	1	1	1	3	1,50	1	1	0	1	0,75	1	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
22	RICERCHE ATTI INDICATIVE	Norma dello Stato e del Regolamento Comunale	Norma	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc.	5/7	2	1	1	1	3	1,50	1	1	0	1	0,75	1	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
23	ORGANIZZAZIONE E VALORI	Organizzazione economica ed eventi di lavoro	Norma	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	4,75	1	1	1	4	2,00	9	ALTO	SI	ESPRIMA MOTIVAZIONE DELLE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE NELLE FORNITURE RELATIVE, OVE PREVISTE. REDAZIONE CHECK LIST	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELLA CHECK LIST
24	STIPULA CONTRATTI AMMINISTRATIVI	Stipulazione e interpretazione Contratti in forma pubblica amministrativa	Art. 11.13.14 n. 173/2006	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - REDAZIONE CHECK LIST	31/07/2016	ESISTENZA DELLA CHECK LIST
25	TRATTAMENTO ECONOMICO	Trattamento economico accessorio del personale del dipartimento	Circolo di Ricerca	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	01/09/2010	ESISTENZA DICHIARAZIONE
26	ACQUISIZIONE E VALORI	Acquisizione e interpretazione Contratti in forma pubblica amministrativa	Art. 11.13.14 n. 173/2006	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI	RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI APPROVIGIONAMENTO NEL MERCATO ELETTRONICO O CONSIP	TEMPESTIVO	ATTUAZIONE OBBLIGHI
27	ACQUISIZIONE E VALORI	Acquisizione e interpretazione Contratti in forma pubblica amministrativa	Art. 11.13.14 n. 173/2006	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI	AGGIORNAMENTO ANNUALE ALBO LEGALI	ANNUALE	ESISTENZA DELL'AGGIORNAMENTO
28	ACQUISIZIONE E VALORI	Acquisizione e interpretazione Contratti in forma pubblica amministrativa	Art. 11.13.14 n. 173/2006	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI	AGGIORNAMENTO ANNUALE ALBO LEGALI	ANNUALE	ESISTENZA DELL'AGGIORNAMENTO
29	ACQUISIZIONE E VALORI	Acquisizione e interpretazione Contratti in forma pubblica amministrativa	Art. 11.13.14 n. 173/2006	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI	RISPETTO INDIRIZZI GENERALI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA PARCELLA	TEMPESTIVO	ATTUAZIONE INDIRIZZI
30	ACQUISIZIONE E VALORI	Acquisizione e interpretazione Contratti in forma pubblica amministrativa	Art. 11.13.14 n. 173/2006	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
31	CONSULENZA E VALORI	Consulenza e interpretazione Contratti in forma pubblica amministrativa	Art. 11.13.14 n. 173/2006	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
32	ACQUISIZIONE E VALORI	Acquisizione e interpretazione Contratti in forma pubblica amministrativa	Art. 11.13.14 n. 173/2006	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
33	ACQUISIZIONE E VALORI	Acquisizione e interpretazione Contratti in forma pubblica amministrativa	Art. 11.13.14 n. 173/2006	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI	AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	ANNUALE	ESISTENZA DELL'AGGIORNAMENTO
34	ACQUISIZIONE E VALORI	Acquisizione e interpretazione Contratti in forma pubblica amministrativa	Art. 11.13.14 n. 173/2006	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI	PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PREVENTIVO	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO PUBBLICO
35	ACQUISIZIONE E VALORI	Acquisizione e interpretazione Contratti in forma pubblica amministrativa	Art. 11.13.14 n. 173/2006	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI	AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMMOBILI IN AFFITTO/LOCAZIONE /O CONCESSIONE CON LE RELATIVE SCADENZE E PAGAMENTI	ANNUALE	ESISTENZA DELL'AGGIORNAMENTO
36	ACQUISIZIONE E VALORI	Acquisizione e interpretazione Contratti in forma pubblica amministrativa	Art. 11.13.14 n. 173/2006	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI	RELAZIONE DI STIMA DA PARTE DELL'UTE	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELLA STIMA
37	ACQUISIZIONE E VALORI	Acquisizione e interpretazione Contratti in forma pubblica amministrativa	Art. 11.13.14 n. 173/2006	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
38	ACQUISIZIONE E VALORI	Acquisizione e interpretazione Contratti in forma pubblica amministrativa	Art. 11.13.14 n. 173/2006	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
39	ACQUISIZIONE E VALORI	Acquisizione e interpretazione Contratti in forma pubblica amministrativa	Art. 11.13.14 n. 173/2006	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
40	ACQUISIZIONE E VALORI	Acquisizione e interpretazione Contratti in forma pubblica amministrativa	Art. 11.13.14 n. 173/2006	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
41	ACQUISIZIONE E VALORI	Acquisizione e interpretazione Contratti in forma pubblica amministrativa	Art. 11.13.14 n. 173/2006	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI	RELAZIONE DI STIMA DA PARTE DELL'UTE	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELLA STIMA
42	ACQUISIZIONE E VALORI	Acquisizione e interpretazione Contratti in forma pubblica amministrativa	Art. 11.13.14 n. 173/2006	Direttore	RESPONSABILE DIRETTORE	Atterramento del proc. Al fine eventuale di lavoro	5/7	1	1	1	1	5	3,00	1	1	1	6	2,00	8	MEDIO	SI			

[illegible]

SHAW-WALKER BLONF BING

[illegible]

סוכסוכא וסא סאסאסאסא

N.	PROCEDIMENTO	ATTO	NORME	INIZIATIVA	RESPONSABILE	RISCHIO SPECIFICO	CAUSE	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT.	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	TEMPI	INDICATORE
87	SPORTELLA UNIVERSITARIA	INFORMAZIONI UNIVERSITARIE ALLA STUDENTESSA PER LA SCELTA DELL'INTELLIGENZA CHE DETERMINANO IL RENDIMENTO IN UNO DEI PAESI DI PASSEGGIO	CONVENZIONE UNIVERSITA' DFG/1 IN UNO DEI PAESI DI PASSEGGIO	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	rischio in mancanza dei requisiti specifici di fine di approvazione qualunque	1-7	1	5	1	3	1	3	2,57	5	1	1	1	2,58	8	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
88	RICERCA DISTINTI PERMANENTI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI LOCALI	Indirizzo preesistente presso l'ente di riferimento, a seguito di richiesta di intervento, alla costituzione di un'associazione di volontariato che viene rilevata pubblicamente impiegata.	Regolamento comunale per la costituzione di associazioni di volontariato e per la gestione dei servizi sociali	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	rischio in mancanza dei requisiti specifici di fine di approvazione qualunque	1-7	4	5	1	5	5	4	4,60	2	1	2	5	3,54	16	ALTO	SI	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO - CONCESSIONE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO	31/12/2016	AGGIORNAMENTO-ESISTENZA AVVISO
89	RICERCA CONGIUNTI ASSOCIATI INTERESSI E INTERESSI FAMILIARI ELEVATI DA INF	Si tratta della concessione da parte del Comune di residenza dell'interessato, di un'associazione di volontariato che viene rilevata pubblicamente impiegata.	L.440 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche alla legge n. 151 del 26.03.2001; D.P.C.M. n. 852 del 02.12.2000;	Di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	rischio in mancanza dei requisiti specifici di fine di approvazione qualunque	1-7	1	5	1	3	1	3	2,57	2	1	0	2	1,25	3	BASSO	SI			
90	CONFERENZE PATRONALI GRATUITI PER RISTORANTI SOCIALI E DI VOLONTARIATO	Richiesta da parte di Enti e Associazioni di appartenere alle iniziative di carattere sociale e preventivo del volontariato, il servizio, cioè la concessione di un luogo del luogo comunale, il cui regolamento prevede la proprietà comunale ad essere in proprietà di diritto di concessione per un periodo di 10 anni.	Regolamento Comunale per la concessione del patrimonio	Di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	concessione patrimoniale in concessione per la concessione di un luogo	1-7	2	5	1	3	5	5	3,50	2	1	5	5	2,25	8	MEDIO	SI	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO -	31/12/2016	AGGIORNAMENTO-
91	AMMISSIONI ALL'ASILE NIDO	Richiesta di ammissione per un periodo di 3 anni al 3° anno di età, con la concessione di un'associazione di volontariato che viene rilevata pubblicamente impiegata.	L.R. 21/479 D.P.R. 2013 L. 328/2000 Regolamento Comunale Asilo Nido	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	rischio in mancanza dei requisiti specifici di fine di approvazione qualunque	1-7	2	5	1	3	1	5	2,53	2	1	2	1	1,50	4	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
92	CANCELLAZIONE DELLA GRADUATORIA AMMISSIONE ALL'ASILE NIDO	Richiesta di ammissione per un periodo di 3 anni al 3° anno di età, con la concessione di un'associazione di volontariato che viene rilevata pubblicamente impiegata.	L.R. 21/479 D.P.R. 2013 L. 328/2000 Regolamento Comunale Asilo Nido	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica esatta o errata al fine di approvazione qualunque	1-7	1	5	1	3	1	5	2,57	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI			
93	AMMISSIONI ALL'ASILE NIDO	Richiesta di ammissione per un periodo di 3 anni al 3° anno di età, con la concessione di un'associazione di volontariato che viene rilevata pubblicamente impiegata.	L.R. 21/479 D.P.R. 2013 L. 328/2000 Regolamento Comunale Asilo Nido	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica esatta o errata al fine di approvazione qualunque	1-7	1	5	1	3	1	5	2,57	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI			
94	INTERAZIONE RETTA IN UNO DEI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIALI (RSA)	Richiesta di ammissione per un periodo di 3 anni al 3° anno di età, con la concessione di un'associazione di volontariato che viene rilevata pubblicamente impiegata.	D.A. mg. 24.05.2016; D.A. Ren. 29.01.2013 -	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica esatta o errata al fine di approvazione qualunque	1-7	2	5	1	3	1	5	2,53	2	1	0	5	2,60	8	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
95	INTERAZIONE RETTA IN UNO DEI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIALI (RSA)	Richiesta di ammissione per un periodo di 3 anni al 3° anno di età, con la concessione di un'associazione di volontariato che viene rilevata pubblicamente impiegata.	L.R. 22/98 - Legge 328/2000	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica esatta o errata al fine di approvazione qualunque	1-7	2	5	1	3	1	5	2,53	2	1	0	5	2,60	8	MEDIO	SI	ESPRESSA MOTIVAZIONE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - REDAZIONE CHECK LIST	TEMPESTIVO	ESISTENZA CHECK LIST
96	RICERCA DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE (RSA)	Richiesta di ammissione per un periodo di 3 anni al 3° anno di età, con la concessione di un'associazione di volontariato che viene rilevata pubblicamente impiegata.	L.R. 22/98 L. 328/2000 D.P.R. 165/98 D.A. 28/07/2016 Regione Siciliana	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica esatta o errata al fine di approvazione qualunque	1-7	1	5	1	3	1	5	2,57	2	1	0	2	2,25	8	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI

97	RICOVERO DISABILI MENTALI PRESSO STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI (Riduzione accessi)	Accompagnamento dei soggetti non autosufficienti pubblici presso strutture socio-assistenziali comunali (Alloggio) presso percorsi del Centro salute mentale, con progetto di riabilitazione e reinserimento sociale, con attività di inserimento scolastico, con attività di inserimento lavorativo, con attività di inserimento psichico non determinazione della spesa mensile a carico del familiare o della famiglia dell'utente ricettore.	L.R. 22/88 L. 326/2000	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o arbitraria al fine di agevolare qualcuno	1,7	2	5	3	6	1	6	3,50	2	1	4	7	2,75	6	MEDIO	SI	- ESPRESSA MOTIVAZIONE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - REDAZIONE CHECK LIST	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
98	Riduzione accessi al ricovero presso strutture residenziali socio assistenziali (Riduzione accessi)	Accompagnamento dei requisiti per beneficiare dei servizi di ricovero dei disabili sulla base di un progetto familiare in cui il disabile è inserito o non autosufficiente capace di far fronte all'assistenza della propria famiglia e carico del caregiver familiare.	L.R. 22/88 DPR 150/99 D.A. 687/3 Regione Sicila	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o arbitraria al fine di agevolare qualcuno	1,7	2	5	3	6	1	6	4,17	1	1	1	5	2,70	6	MEDIO	SI	* CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
99	Integrazione della rete di recupero presso strutture residenziali socio assistenziali (Riduzione accessi)	Accompagnamento dei requisiti per beneficiare del servizio di ricovero dei disabili sulla base di un progetto familiare in cui il disabile è inserito o non autosufficiente capace di far fronte all'assistenza della propria famiglia e carico del caregiver familiare.	L.R. 22/88 DPR 150/99 D.A. 687/3 Regione Sicila	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o arbitraria al fine di agevolare qualcuno	1,7	2	5	3	6	1	6	4,17	1	1	1	5	2,70	6	MEDIO	SI	- ESPRESSA MOTIVAZIONE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - REDAZIONE CHECK LIST	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
100	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI (Riduzione accessi)	Accompagnamento dei requisiti per beneficiare del servizio di ricovero degli assistiti all'interno di strutture residenziali in cui il disabile è inserito o non autosufficiente capace di far fronte all'assistenza della propria famiglia e carico del caregiver familiare.	L.R. 22/88 L. 326/2000 DPR 150/99 D.A. 687/3 Regione Sicila	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o arbitraria al fine di agevolare qualcuno	1,7	2	5	3	6	1	6	4,17	1	1	1	5	2,70	6	MEDIO	SI	* CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
101	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI (Riduzione accessi)	Accompagnamento dei requisiti per beneficiare del servizio di ricovero degli assistiti all'interno di strutture residenziali in cui il disabile è inserito o non autosufficiente capace di far fronte all'assistenza della propria famiglia e carico del caregiver familiare.	L.R. 22/88 L. 326/2000 regolamento comunale Organizzazione servizio ricovero anziani.	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o arbitraria al fine di agevolare qualcuno	1,7	2	5	3	6	1	6	4,17	1	1	1	5	2,70	6	MEDIO	SI	- ESPRESSA MOTIVAZIONE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - REDAZIONE CHECK LIST	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
102	ASSISTENZA ECONOMICA (Riduzione accessi)	ATTIVITA' ASSISTENZIALI, ASSESSORI, FINALIZZATE A VALUTARE LE CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE DI FAMIGLIE PARLANTI E NON PARLANTI, RICHIEDENTI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN SOSTEGNO AL RICOVERO.	L. 326/2000; L.R. 22/88; Regolamento comunale servizi sociali	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o arbitraria al fine di agevolare qualcuno	1,7	2	5	3	6	1	6	4,17	1	1	1	5	2,70	6	MEDIO	SI	* CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
104	TRASPORTO SOCIALE (Riduzione accessi)	SERVIZIO DI TRASPORTO PER SOGGETTI DISABILI PRESSO STRUTTURE DI RIABILITAZIONE SANITARIA / VERSO LE SCUOLE	L. 104/82 L. r. 446/1 L. 1448 L. r. 4/2000 L. 15/2004	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o arbitraria al fine di agevolare qualcuno	1,7	2	5	3	6	1	6	4,17	1	1	1	5	2,70	6	MEDIO	SI			
105	TRASPORTO SOCIALE (Riduzione accessi)	SERVIZIO DI TRASPORTO PER SOGGETTI DISABILI PRESSO STRUTTURE DI RIABILITAZIONE SANITARIA / VERSO LE SCUOLE	L. 104/82 L. r. 446/1 L. 1448 L. r. 4/2000 L. 15/2004	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o arbitraria al fine di agevolare qualcuno	1,7	2	5	3	6	1	6	4,17	1	1	1	5	2,70	6	MEDIO	SI	* CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
106	TRASPORTO SOCIALE (Riduzione accessi)	SERVIZIO DI TRASPORTO PER SOGGETTI DISABILI PRESSO STRUTTURE DI RIABILITAZIONE SANITARIA / VERSO LE SCUOLE	L. 104/82 L. r. 446/1 L. 1448 L. r. 4/2000 L. 15/2004	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o arbitraria al fine di agevolare qualcuno	1,7	2	5	3	6	1	6	4,17	1	1	1	5	2,70	6	MEDIO	SI			
107	TRASPORTO SOCIALE (Riduzione accessi)	SERVIZIO DI TRASPORTO PER SOGGETTI DISABILI PRESSO STRUTTURE DI RIABILITAZIONE SANITARIA / VERSO LE SCUOLE	L. 104/82 L. r. 446/1 L. 1448 L. r. 4/2000 L. 15/2004	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o arbitraria al fine di agevolare qualcuno	1,7	2	5	3	6	1	6	4,17	1	1	1	5	2,70	6	MEDIO	SI			
108	TRASPORTO SOCIALE (Riduzione accessi)	SERVIZIO DI TRASPORTO PER SOGGETTI DISABILI PRESSO STRUTTURE DI RIABILITAZIONE SANITARIA / VERSO LE SCUOLE	L. 104/82 L. r. 446/1 L. 1448 L. r. 4/2000 L. 15/2004	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o arbitraria al fine di agevolare qualcuno	1,7	2	5	3	6	1	6	4,17	1	1	1	5	2,70	6	MEDIO	SI			
109	TRASPORTO SOCIALE (Riduzione accessi)	SERVIZIO DI TRASPORTO PER SOGGETTI DISABILI PRESSO STRUTTURE DI RIABILITAZIONE SANITARIA / VERSO LE SCUOLE	L. 104/82 L. r. 446/1 L. 1448 L. r. 4/2000 L. 15/2004	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o arbitraria al fine di agevolare qualcuno	1,7	2	5	3	6	1	6	4,17	1	1	1	5	2,70	6	MEDIO	SI			

109	Contributo per l'assunzione e l'assimilazione della carriera ordinaria	Contributo per l'assunzione e l'assimilazione della carriera ordinaria	L. 13/50	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Allegato in mancanza del requisito specifico al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	1	3	1	5	3,25	6	1	0	1	1,00	2	BASSO	SI	* CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
110	Ricorso in merito ad appalti e provvedimenti dell'Assessorato	Decisioni di ammissione a concorsi banditi in materia di appalti e provvedimenti dell'Assessorato	L.R. 22/85 - D.P.R.S. 15/96 - Legge 328/2000	su disposizione	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o omissiva al fine di agevolare qualcuno	1-3	1	5	3	5	5	5	5,00	1	1	0	3	1,75	7	MEDIO	SI	LINEE GUIDA PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE	31/12/2013	LINEE GUIDA
111	Ricorso in merito ad appalti e provvedimenti dell'Assessorato	Decisioni di ammissione a concorsi banditi in materia di appalti e provvedimenti dell'Assessorato	L.R. 22/85	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o omissiva al fine di agevolare qualcuno	3-7							4,00	1	1	1	5	2,00	8	MEDIO	SI	CONTROLLI PERIODICI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD RICHIESTI	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
112	Intervento a favore dei minori stranieri non accompagnati	La legge dell'ordine, l'ordine in casa, segue comunicazione agli organi preposti alla valutazione in materia, l'ordine pervenire alla comunicazione di presa in carico al territorio dell'Assessorato e delle Politiche Sociali ed alla valutazione alla famiglia del minore	L.R. 22/85 - D.P.R.S. 15/96 - Legge 328/2000	su disposizione	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Allegato in mancanza del requisito specifico al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	3	5	3	5	4,33	1	1	0	3	1,75	3	MEDIO	SI	CONTROLLI PERIODICI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD RICHIESTI	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
113	Intervento a favore dei minori stranieri non accompagnati	La legge dell'ordine, l'ordine in casa, segue comunicazione agli organi preposti alla valutazione in materia, l'ordine pervenire alla comunicazione di presa in carico al territorio dell'Assessorato e delle Politiche Sociali ed alla valutazione alla famiglia del minore	L.R. 22/85 - D.P.R.S. 15/96 - Legge 328/2000	su disposizione	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Allegato in mancanza del requisito specifico al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	3	5	3	5	4,33	1	1	1	5	2,00	9	MEDIO	SI	CONTROLLI PERIODICI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD RICHIESTI	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
114	Ricorso al Tribunale in merito ad appalti e provvedimenti dell'Assessorato	Decisioni di ammissione a concorsi banditi in materia di appalti e provvedimenti dell'Assessorato	L.R. 22/85 - D.P.R.S. 15/96 - Legge 328/2000	su disposizione	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Allegato in mancanza del requisito specifico al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	1	3	5	5	3,97	1	1	4	2	2,00	7	MEDIO	SI	LINEE GUIDA PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE	31/12/2013	LINEE GUIDA
115	Ricorso al Tribunale in merito ad appalti e provvedimenti dell'Assessorato	Decisioni di ammissione a concorsi banditi in materia di appalti e provvedimenti dell'Assessorato	L.R. 22/85 - D.P.R.S. 15/96 - Legge 328/2000	su disposizione	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Allegato in mancanza del requisito specifico al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	1	5	5	5	4,00	1	1	1	5	2,00	8	MEDIO	SI	CONTROLLI PERIODICI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD RICHIESTI	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
116	Onere Regionale Figlie	Dopo la pubblicazione dell'atto pubblico, le figlie possono essere in parte o in tutto esentate dal pagamento della tassa di successione in base all'età e al numero dei figli	L.R. 10/2000	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Allegato in mancanza del requisito specifico al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	2	2	2	1	5	2,50	5	1	0	1	1,75	5	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
117	Onere Energia Elettrica e Gas	La legge dell'ordine, l'ordine in casa, segue comunicazione agli organi preposti alla valutazione in materia, l'ordine pervenire alla comunicazione di presa in carico al territorio dell'Assessorato e delle Politiche Sociali ed alla valutazione alla famiglia del minore	Decreto Interministeriale del 28.12.2007/ D. 183/2008; Decreto n. 4329/ del 2008 per l'anno 2009	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o omissiva al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	3	1	5	2,57	5	1	0	1	1,75	5	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
118	Quota di parte	Dopo la pubblicazione dell'atto pubblico, le figlie possono essere in parte o in tutto esentate dal pagamento della tassa di successione in base all'età e al numero dei figli	Decreto Interministeriale del 28.12.2007/ D. 183/2008; Decreto n. 4329/ del 2008 per l'anno 2009	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o omissiva al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	3	1	5	2,57	5	1	0	1	1,75	5	MEDIO	SI	ADOZIONE REGOLAMENTO - CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	ESISTENZA REGOLAMENTO - NUMERO DI CONTROLLI
119	Servizi in favore dei minori stranieri non accompagnati	La legge dell'ordine, l'ordine in casa, segue comunicazione agli organi preposti alla valutazione in materia, l'ordine pervenire alla comunicazione di presa in carico al territorio dell'Assessorato e delle Politiche Sociali ed alla valutazione alla famiglia del minore	L.R. 10/2000	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o omissiva al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	3	5	5	5	4,33	1	5	1	2	2,25	10	ALTO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - REDAZIONE CHECK LIST	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
120	Programmi di gestione e gestione riguardanti sport, turismo e spettacolo	Acquisti di beni e servizi di gestione riguardanti sport, turismo e spettacolo	Decreto Interministeriale del 28.12.2007/ D. 183/2008; Decreto n. 4329/ del 2008 per l'anno 2009	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o omissiva al fine di agevolare qualcuno	1-4	5	2	1	5	1	5	3,83	3	1	0	5	2,25	9	ALTO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - REDAZIONE CHECK LIST	31/07/2016	ESISTENZA DELLA CHECK LIST
121	RIASO CERTIFICATI TIRICI D'ANAGRAFE	Allegato in mancanza del requisito specifico al fine di agevolare qualcuno	DPR 223/1969, art. 34	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Allegato in mancanza del requisito specifico al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI			
122	RIASO CERTIFICATI ANAGRAFE ALIENI	Allegato in mancanza del requisito specifico al fine di agevolare qualcuno	DPR 223/1969, art. 34	di parte	RESPONSABILE ANAGRAFE	Allegato in mancanza del requisito specifico al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI			
123	RIASO CERTIFICATI ANAGRAFE ALIENI	Allegato in mancanza del requisito specifico al fine di agevolare qualcuno	DPR 223/1969, art. 34	di parte	RESPONSABILE ANAGRAFE	Allegato in mancanza del requisito specifico al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI			
124	RIASO CERTIFICATI ANAGRAFE ALIENI	Allegato in mancanza del requisito specifico al fine di agevolare qualcuno	DPR 223/1969, art. 34	di parte	RESPONSABILE ANAGRAFE	Allegato in mancanza del requisito specifico al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI			

[illegible]

[illegible]

149	ASSISTENZA DOMICILIARE	RICHIEDENTE ASSUNZIONE INDETERMINATA ENTRA AL FINE DI UNA CORRETTA INDIRIZIONE IN UN'ALTRA STRUTTURALE. ATTIVAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO, PER UN RICHIEDENTE CHE HA MODIFICATO IL NUMERO DEGLI ACCESSI IN UN CASO DI UN ACCESSO ESISTENTE MA PRIVO DELLA MANUTENZIONE	Art. 4 e 4-bis DPR 223/2000	Comune	STATO CIVILE	Assistenza in mancanza del requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1,7	2	5	1	1	1	5	3,87	1	1	0	2	1,00	3	BASSO	SI			
150	FINANZIAMENTI SPAR	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI RIGUARDANTE IL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELL'INTERNO	ENTRAME	UFFICIO EUROPA	verifica errata o omessa al fine di agevolare qualcuno	1,7	4	5	1	3	5	5	4,17	3	1	0	5	2,25	9	ALTO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - CONTROLLI PERIODICI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD RICHIESTI	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
160	ISTITUZIONI ALTE PERI CONSIGLI	AVVISO PUBBLICO - DIRITTO A PRESENTARE ISTANZA DI RIFORMA PER IL RINNOVO DELL'AMMO PER IL PERIODO	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 28 DEL 31.10.2006 E DELIBERAZIONE DEL COMITATO STRAORDINARIO CON IL POTERE DEL C.C. N° 05 DEL 21.03.2012	DI PARTE	Ufficio Europa e peregrinaggi	verifica errata o omessa al fine di agevolare qualcuno	1,7	5	5	1	3	1	3	3,33	1	1	0	4	1,75	6	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
161	SERVIZIO PORTA UNICA D'AC	SPORTELLI MULTIDIMENSIONALI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO CHE AVVISCE A PREVENIRE E RISOLVERE SITUAZIONI DI BISOGNO E DI RISCHIO SOCIALE DI TUTTE LE CATEGORIE A RISCHIO	L. 328/2000	ENTRAME	Distretto socio sanitario 05	verifica errata o omessa al fine di agevolare qualcuno	1,7	3	3	1	3	5	5	3,87	1	1	0	4	1,00	0	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - CONTROLLI PERIODICI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD RICHIESTI	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
162	SERVIZIO PORTA UNICA D'AC	SPORTELLI MULTIDIMENSIONALI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO CHE AVVISCE A PREVENIRE E RISOLVERE SITUAZIONI DI BISOGNO E DI RISCHIO SOCIALE DI TUTTE LE CATEGORIE A RISCHIO	L. 328/2000 Circa 101/2006 disciplinare del Comitato dei sindaci per l'ordinamento dei servizi del Distretto 05	DI PARTE	Distretto socio sanitario	verifica errata o omessa al fine di agevolare qualcuno	1,7	3	5	1	5	5	5	4,00	1	1	1	4	1,75	7	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
163	SERVIZIO MINORI EDUPE MULTIDISCIPLINARE	EVITARE L'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI. IL SERVIZIO VIENE OFFERTO A NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 05 PER SOSTENERE IL MINORE ALL'INTERNO DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE	L. 328/2000	ENTRAME	Distretto socio sanitario	verifica in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1,7	3	5	1	5	5	5	4,00	1	1	0	4	1,00	6	MEDIO	SI	CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
164	SERVIZIO MINORI EDUPE MULTIDISCIPLINARE	EVITARE L'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI. IL SERVIZIO VIENE OFFERTO A NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 05 PER SOSTENERE IL MINORE ALL'INTERNO DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE	L. 328/2000 Circa 101/2006 disciplinare del DISTRETTO	DI PARTE	Distretto socio sanitario	verifica in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1,7	4	5	1	5	5	5	4,17	2	1	1	5	2,25	9	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
165	SERVIZIO DISABILITA' GRAVI	IL SERVIZIO E' RIVOLTO A PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA, CHE PER GRAVI SITUAZIONI FAMILIARI HANNO BISOGNO DI PRESTAZIONI SOSTITUTIVE E INTEGRATIVE DI QUELLE FAMILIARI PER UNA DIGNITOSA VITA DI RELAZIONE	L. 328/2000	DI PARTE	Distretto socio sanitario	verifica in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1,7	3	5	1	5	5	5	4,00	1	1	0	4	1,00	6	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
166	SERVIZIO INTERVENTO IN FAVORE DEI DISABILI MENTALI	ORGANIZZAZIONE DI ESCURSIONI E ATTIVITA' VARIE	D.A. 508/2012 Circa 153/2006 regolamento	ENTRAME	Distretto socio sanitario	verifica in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1,7	5	5	1	5	5	5	4,33	1	1	0	4	1,00	7	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
167	ADIPIANO DI ZONA E ADI SEMPLIFICAZIONE	ASSISTENZA DOMICILIARE. IL SERVIZIO HA LO SCOPO DI MIGLIORARE LA QUALITA' E L'ASSISTENZA DEI CITTADINI DI QUALSIASI FASCIA DI ETA' NEI CASI DI RIDOTTA AUTONOMIA PARZIALE TOTALE O TEMPORANEA CHE NECESSITA' PER LA COMPLESSITA' DEL BISOGNO PERSONALE, FAMILIARE SOCIALE E SANITARIO DI UNA RISPOSTA UNITARIA.	ADIPIANO DI ZONA 2010/2012 E ADI IMPLEMENTAZIONE DLO1012 DEL 25.05.2012	ENTRAME	Distretto socio sanitario	verifica in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1,7	2	5	1	5	5	5	3,83	1	1	0	4	1,50	6	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
168	SERVIZIO SLA	SOSTEGNO ECONOMICO A FAMILIARI DI SOGGETTI AFFETTI DA SLA	D.A. 803/2012	DI PARTE	Distretto socio sanitario	verifica in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1,7	3	5	1	3	5	5	3,67	1	1	0	4	1,50	6	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
169	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	ASSISTENZA DOMICILIARE DI AIUTO DOMESTICO	L. 328/2000	ENTRAME	Distretto socio sanitario	verifica in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1,7	2	5	1	5	5	5	3,83	1	1	0	4	1,50	6	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
170	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	ASSISTENZA DOMICILIARE DI AIUTO DOMESTICO	L. 328/2000 Circa 153/2006	DI PARTE	Distretto socio sanitario	verifica in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1,7	3	5	1	5	5	5	4,00	1	1	1	5	2,00	1	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO

171	SERVIZIO BORSE LAVORO	IL SERVIZIO HA LO SCOPO DI PRODURRE E SOSTENERE L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DI PERSONE SVANTAGGIATE AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI ORIENTAMENTO TRA LA PERSONA E IL CONTESTO LAVORATIVO	L. 328/2008	ENTRAME	Distretto socio sanitario	Ritardo in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	4	5	1	1	4	4	3,83	1	1	0	4	1,50	6	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
172	BONUS SOCIO SANITARIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO FATTO RICHIESTA	L. 328/2008	ENTRAME	Distretto socio sanitario	Ritardo in mancanza del requisito specifico al fine di agevolare qualcuno	1-7	2	5	1	5	5	3	3,83	1	1	0	4	1,50	6	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
173	SERVIZIO INTERVENTI DI FAVORE DEI MINORI AFFETTI DA DISABILITA'	LAVORI AFFETTIVI DA DISABILITA'	L. 328/2008	ENTRAME	Distretto socio sanitario	Ritardo in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	2	5	1	5	5	3	3,83	1	1	0	4	1,50	6	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
174	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM	IL SERVIZIO E' RIVOLTO A DIPENDENTI PUBBLICI E STATALI EX INDAGAP		DI PARTE	Distretto socio sanitario	Ritardo in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	2	1,00	3	BASSO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
175	SERVIZIO SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	AIUTO ALLE FAMIGLIE SCONOSCE TRAMITE BUONI SPESA	L. 328/2008	ENTRAME	Distretto socio sanitario	Ritardo in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	3	1	5	1	0	3,33	3	1	4	3	2,00	6	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
176	SERVIZIO CENTRO D'AIUTO	IL SERVIZIO E' RIVOLTO A MINORI SVANTAGGIATI DI ETA' COMPRESA DA 6 AI 14 ANNI	L. 328/2008	ENTRAME	Distretto socio sanitario	Ritardo in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	2	5	5	5	1	5	3,83	2	1	0	4	1,75	7	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
177	SERVIZIO CENTRO D'AIUTO	IL SERVIZIO E' RIVOLTO A MINORI SVANTAGGIATI DI ETA' COMPRESA DA 6 AI 14 ANNI	L. 328/2008	DI PARTE	Distretto socio sanitario	Ritardo in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	5	5	5	5	4,87	2	1	1	4	2,00	9	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
178	SISTEMA DI ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL DISTRETTO OS - ADI - OSADULTA GRAVISSIMA - HOME CARE PREMIUM - SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI LAVORO - GIORNO OPERAZIONE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE - TRASPORTO		LEGGE 328/2008 DELL'AREA DEL COMITATO DEI SINDACI	DI PARTE	Distretto socio sanitario	Ritardo in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	5	5	1	5	5	5	4,33	2	1	1	5	2,25	10	ALTO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
179	RINUNCIA PROVVISORIA ALLOGGIO ERP	Dichiarazione di rinuncia provvisoria alloggio ERP di proprietà comunale	L.R. 1/79	D'Ufficio	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 4 - 8															SI			
180	RINUNCIA DEFINITIVA DI ALLOGGIO ERP	Dichiarazione di rinuncia definitiva di alloggio ERP di proprietà comunale	L.R. 1/79	D'Ufficio	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 4 - 8															SI	ISTITUZIONE REGISTRO	31/12/2016	REGISTRO
181	RICHIESTA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP	Domanda di partecipazione al Rando indotto dall'Ente per l'inserimento nella graduatoria generale ERP	L.R. 1/79	Domanda	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 4 - 8															SI	ISTITUZIONE REGISTRO	31/07/2016	REGISTRO
182	RICHIESTA CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI	EROGAZIONE ai privati cittadini di contributi, a regola dell'arte, per l'esecuzione di lavori volti all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati	Legge DL. 01.1989, n.13 - D.M. 14.08.1989, n.236 - L.R.	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Ritardo in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	2	5	4	5	1	5	3,83	2	1	0	4	1,75	7	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 - 2018
MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI DELL'ENTE

DIPARTIMENTO LL.PP. E URBANISTICA																									
N.	PROCEDIMENTO	ATTO	NORME	INIZIATIVA	RESPONSABILE	RISCHIO SPECIFICO	CAUSE	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT.	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	TEMPI	INDICATORE	
103	IDONEITA' ALLOGGIATIVA	Richiesta certificazione di idoneità alloggiativa che indichi quante persone l'alloggio abitato è in grado di ospitare	art.13/1° e 3° comma della L. 392/78 art.13/1° e 3° comma della L. 392/78 art.13/1° e 3° comma della L. 392/78 art.13/1° e 3° comma della L. 392/78	Di parte	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; -	1 - 4 - 8 -		2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	2	2	2,50	8 MEDIO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
104	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'	Trasformazione diritto di superficie in proprietà - eliminazione vincolo del prezzo di mercato	L. 448/88 -	Di parte	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione o occultamento atti	1 - 4 - 8 -		2	5	3	5	1	5	3,60	5	1	2	4	3,00	11 ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
105	PROCEDURE DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE	Attivare e dare esecuzione alle procedure di selezione per individuare i soggetti ai quali affidare incarichi di servizi di progettazione	D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e smi - D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e smi	D'ufficio	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; -	1 - 2 - 4 - 8 -		4	5	1	5	1	5	3,60	5	1	2	4	3,00	11 ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
106	GESTIONE DELLE FASI DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Avviare la procedura di gara d'appalto per la scelta dell'esecutore dei lavori pubblici	D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e smi - D.P.R. 05.10.2010 n. 207	D'ufficio	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; -	1 - 2 - 4 - 8 -		4	5	1	5	1	5	3,50	5	1	2	4	3,00	11 ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
107	GESTIONE DELLE FASI DI ESECUZIONE DEI LL.PP.	Controllare l'esecuzione del lavoro pubblico e predisporre gli atti necessari quali approvazione stati avanzamento - unione certificato di pagamento - autorizzazione subappalti - approvazione periti di variante - autorizzazione esecuzione lavori in economia - risolvere controversie.	D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e smi - D.P.R. 05.10.2010 n. 207.	D'ufficio	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione o occultamento atti	1 - 4 - 8 -		3	5	1	5	1	5	3,33	5	1	2	4	3,00	10 ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA CHECK LIST
108	APPROVAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI	Verificare ed approvare la contabilità del cantiere durante l'esecuzione dei lavori.	D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e smi - D.P.R. 05.10.2010 n. 207	Di parte	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - ritardo della conclusione del procedimento;	1 - 4 - 8 -		3	5	1	5	1	5	3,33	5	1	2	2	2,50	8 MEDIO	SI	ADOZIONE LINEE GUIDA	31/12/2016	ESISTENZA LINEE GUIDA
109	AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO	Autorezzare l'impresa esecutrice dei lavori e subappaltare alcuni lavori ad un'altra impresa nei limiti previsti dalla legislazione vigente.	D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 art. 118 - D.P.R. 05.10.2010 n. 207 art. 170	Di parte	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - ritardo della conclusione del procedimento;	1 - 2 - 4 - 8 -		4	5	1	5	1	5	3,50	5	1	2	4	3,00	11 ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
110	APPROVAZIONE PERITI DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	In fase di esecuzione può sorgere la necessità di dover apportare delle varianti al progetto come inizialmente approvato.	D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 art. 132 - D.P.R. 05.10.2010 n. 207 art. 161 - 162.	Di parte	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - ritardo della conclusione del procedimento;	1 - 2 - 4 - 8 -		5	5	1	5	1	5	3,57	5	1	2	4	3,00	11 ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
191	AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA	Durante l'esecuzione dei lavori può sorgere la necessità di realizzare lavori di dettaglio non compresi nel contratto iniziale. detti lavori devono essere preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante.	D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 - D.P.R. 05.10.2010 n. 207 art. n. 174.	Di parte	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - ritardo della conclusione del procedimento;	1 - 2 - 4 - 8 -		6	5	1	5	1	5	3,87	5	1	2	4	3,00	11 ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
192	COLLAUDO DEL LAVORO PUBBLICO	Terminate le opere, è necessario procedere al collaudo dei lavori realizzati e all'approvazione dei certificati di collaudo tecnico amministrativo.	D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 art. 141 - D.P.R. 05.10.2010 n. 207	D'ufficio	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione o occultamento atti	1 - 4 - 8 -		3	5	1	5	1	5	3,33	5	1	2	4	3,00	10 ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST

202	MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PORTO DISTONIA (CENISTANO)	autorizzazioni di manomissione del suolo pubblico per interventi di manutenzione per i fogli gas interrati	Regolamento Comunale n° 62 del 22.12.2011	Di parte	RESPONSABILE MANUTENZIONI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi: - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 8 -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-----	---	--	---	----------	---------------------------	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

222	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)	S.C.I.A. relativamente a interventi di restauro e risanamento conservativo, mutamenti di destinazione 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 esteriori, con esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o rientrano in altri specifici casi di esclusione.	D.P.R. 380/01 ART. 22 COMMA 1-2-2BIS	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione a/o occultamento atti	1 - 2 - 4 - 8 -	2	5	3	5	1	5	3,56	5	1	2	2	2,50	9	ALTO	SI	ADOZIONE LINEE GUIDA - ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
223	CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA, RELATIVAMENTE AI MAPPAI SEGNALATI.	D.P.R. 380/01 ART. 30 COMMA 3	Di parte	RESPONSABILE URBANISTICA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione a/o occultamento atti	1 - 2 - 4 - 8 -	2	6	1	5	1	5	3,17	5	1	2	4	3,00	10	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
224	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.	articolo 30, comma 5 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380	Di parte	RESPONSABILE URBANISTICA	Mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione a/o occultamento atti	1 - 8 -	1	5	3	8	1	5	3,33	5	1	0	2	2,00	7	MEDIO	SI	ISTITUZIONE REGISTRO	31/07/2016	REGISTRO
225	PIANI ATTUATIVI	Definizione (piani) di recupero, piani di lottizzazione o programmi integrati di intervento conformi alle previsioni del P.R.G.	L.R. 7/78 ART. 14 E 15	Di parte	RESPONSABILE URBANISTICA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione a/o occultamento atti	1 - 2 - 4 - 8 -	2	5	3	5	1	5	3,50	4	1	2	4	2,75	10	ALTO	SI	ADOZIONE LINEE GUIDA - ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2019
MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI DELL'ENTE

DIPARTIMENTO POLIZIA MUNICIPALE																										
N.	PROCEDIMENTO	ATTO	NORME	INIZIATIVA	RESPONSABILE	RISCHIO SPECIFICO	CAUSE	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT.	GRADO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	TEMPI	INDICATORE	
226	RILASCIO COPIA ATTI DI POLIZIA STRADALE	RILASCIO COPIA RAPPORTI INCIDENTI STRADALI	LEGGE 211/2004 in Ordine Procedura Penale	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	2	5	1	1	1	4	2,33	3	1	0	2	1,50	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	31/07/2018	ESISTENZA DICHIARAZIONE
227	NULLA OSTA GARE	RILASCIO NULLA OSTA PER GARE COMPETITIVE E NON SU STRADA	DECRETO LEG.VO N. 205/1992 art. Codice Procedura Penale	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	1	1	4	2,17	5	1	0	2	2,00	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	01/08/2018	ESISTENZA DICHIARAZIONE
228	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	DECRETO LEG.VO N. 205/1992, art. 20 e Regolamento Polizia Urbana art. 27 al 42	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	02/08/2018	ESISTENZA DICHIARAZIONE
229	CONTRASSEGNO CIRCOLAZIONE INVALIDI	RILASCIO CONTRASSEGNO CIRCOLAZIONE INVALIDI, consente la circolazione e la sosta del veicolo utilizzato per il trasporto di persone aventi capacità di deambulazione ridotta	DECRETO LEG.VO N. 205/1992 art. 108	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	0	2	1,75	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	03/08/2018	ESISTENZA DICHIARAZIONE
230	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO RESIDENTI	RILASCIO CONTRASSEGNO che dà diritto ai residenti a sostare nel proprio ambito locale	DECRETO LEG.VO N. 205/1992 art. 7	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	0	2	1,75	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	04/09/2018	ESISTENZA DICHIARAZIONE
231	TRANSITO IN Z.T.L. ZONA A TRAFFICO LIMITATO	AUTORIZZAZIONE TRANSITO RESIDENTI IN Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) O A.P.U. (Aree Pedonali Urbane)	DECRETO LEG.VO N. 285/1992 art. 7	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	0	2	1,75	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	05/08/2018	ESISTENZA DICHIARAZIONE
232	TRASPORTI ECCEZIONALI N.O. AL TRANSITO	RILASCIO NULLA OSTA TRANSITO TRASPORTO ECCEZIONALE	DECRETO LEG.VO N. 285/1992 art. 10 - art. 14 R.L.C.	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	NESSUN RISCHIO		1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	0	2	1,75	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	06/09/2018	ESISTENZA DICHIARAZIONE
233	RILASCIO TESSERINO VEICOLARIO	RILASCIO TESSERINO VEICOLARIO	LEGGE REGIONALE 33/97	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50					0,00	0	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	07/08/2018	ESISTENZA DICHIARAZIONE
234	RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO	RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO	DECRETO LEG.VO N. 205/1992 art. 7	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	08/08/2018	ESISTENZA DICHIARAZIONE
235	PASSI CARRAI	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRATO	DECRETO LEG.VO 285/1992, art. 22, 26, 27 e 234	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	08/09/2018	ESISTENZA DICHIARAZIONE
236	COSE RITROVATE	ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLE COSE RITROVATE	CODICE CIVILE, art. 928	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	10/08/2018	ESISTENZA DICHIARAZIONE
237	DISCIPLINA VEICOLARE	ADOZIONE ORDINANZE DI VARIAZIONE DELLA DISCIPLINA VEICOLARE	DECRETO LEG.VO N. 285/1992	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	11/08/2018	ESISTENZA DICHIARAZIONE
238	DISCIPLINA VEICOLARE PROVVISORIA	ADOZIONE ORDINANZE DI VARIAZIONE PROVVISORIA DELLA DISCIPLINA VEICOLARE ZONALE	DECRETO LEG.VO N. 205/1192	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	12/08/2018	ESISTENZA DICHIARAZIONE
239	PUBBLICITA' SONORA	RILASCIO AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE PUBBLICITA' SONORA	DECRETO LEG.VO N. 205/1992, art. 23	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	0	2	1,75	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	13/08/2018	ESISTENZA DICHIARAZIONE
240	T.S.O.	ESECUZIONE ORDINANZE D.T.S.O.	LEGGE 833/1978, ORDINANZA DEL SINDACO	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	NESSUN RISCHIO		1	5	3	1	1	4	2,60	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	14/08/2018	ESISTENZA DICHIARAZIONE
241	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	DECRETO LEG.VO N. 205/1192 LEGGI VARIE E REGOLAMENTI COMUNALI	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	1	1	4	2,37	5	1	0	2	2,00	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	15/08/2018	ESISTENZA DICHIARAZIONE
242	RUOLI ESATTORIALI	FORMAZIONI RUOLI SANZIONI NON ESATTE	DECRETO LEG.VO 285/1992, LEGGE 609/01	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	1	1	4	2,17	5	1	0	2	2,00	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	16/08/2018	ESISTENZA DICHIARAZIONE

243	PATENTE A PUNTI	APPLICAZIONE SANZIONE ACCESSORIA DELLA DECURTAZIONE DEI PUNTI PATENTE	DECRETO LEG.VO 285/1992	D'ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	51	5	1	1	1	4	2,17	5	1	0	2	2,00	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	17/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
244	ORDINANZE SINDACALI CONTINGIBILI ED URGENTI	PREPROPOSIZIONE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	ART. 24 LEGGE 267/2000	D'ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	NESSUN RISCHIO	conflitti di interesse	1	5	1	1	1	4	2,17	5	1	0	2	2,00	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	18/09/2015	ESISTENZA DICHIARAZIONE
245	RIMBORSO SOMME PER ORLAZIONI VERSATE IN ECCEDENZA E/O ERRORE AMMONTI	PROCEDURA DI RIMBORSO O SGRAVIO	DECRETO LEG.VO 285/1992	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	19/05/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
246	Ordinanza - ingiunzione di pagamento o archiviazione di verbale accertata violazione norma regolamentare o di Ordinanza del Sindaco	Ordinanza - ingiunzione di pagamento o archiviazione di verbale accertata violazione norma regolamentare o di Ordinanza del Sindaco	LEGGE 669/81	D'ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	20/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
247	RISPOSTA A SEGNALAZIONI, ESPOSTI, PETIZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO	RISPOSTA A SEGNALAZIONI, ESPOSTI, PETIZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO	LEGGE 241/90	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	21/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
248	CONTROLLI VARI	CONTROLLI VARI	LEGGE 5 REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO	DI INIZIATIVA O DELEGATI	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA	22/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
249	REGISTRAZIONE AI SERVIZI ONLINE	Rilascio credenziali di accesso ai Servizi online dei Comuni per il rilascio degli credenziali personali che hanno la possibilità di accedere ai servizi via WEB.	Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - Decreto Legislativo 82/2005 o successive modifiche integrative.	Entrambe	RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare l'accesso - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; -	1 - 4 - 8 -	2	5	1	1	1	5	2,50	5	1	2	2	2,50	6	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - FORMAZIONE SPECIFICA	DA	31/12/2016	PRESENZA DICHIARAZIONE GIORNATE INFORMATIVE
250	SITO WEB ISTITUZIONALE - AGGIORNAMENTO	Aggiornamento delle informazioni e/o notizie pubblicate sul sito comunale	L. 150 del 7/8/2000	Entrambe	RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI	Ritardo della conclusione del procedimento; -	1 -	2	5	1	1	1	5	2,50	5	1	2	2	2,50	6	MEDIO	SI	MONITORAGGIO TRIMESTRALE	31/12/2016	MONITORAGGI	
251	TABELLONE LUMINOSO - PUBBLICAZIONI	Pubblicazione delle informazioni e/o notizie sui tabelloni luminosi installati nel territorio comunale	L. 150 del 7/8/2000	Entrambe	RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI	Ritardo della conclusione del procedimento; -	1 -	2	5	1	1	1	5	2,50	5	1	2	2	2,50	6	MEDIO	SI	ISTITUZIONE REGISTRO	31/07/2016	REGISTRO	

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2025
MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI DELL'ENTE

DIPARTIMENTO FINANZE																										
N.	PROCEDIMENTO	ATTO	NORME	IZIATIV	RESPONSABILE	RISCHIO SPECIFICO	CAUSE	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT.	GRADO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	TEMPI	INDICATORE	
252	ESERCIZI DI VICINATO: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Piccole Attività Commerciali alimentari e non, avente superficie di vendite non superiore a 150 mq	Legge Regionale 28/99 n° 10996 741/2000 o ss.mm.ii., Decreto Legislativo 50/2010 Per gli alimentari Reg. CEE 852/2004 Decreto Assessoriale Regione Sicilia 22.10.2000 (in assenza di Rec. I titoli di studio validi per il requisito professionale)	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi: - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione cioè occultamento atti	1,2,4,5,9	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST	
253	ESERCIZI COMMERCIALI DI MEDIA STRUTTURA: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazioni. Modello con 3 o 4 del GURS (P.L.) n° 41 del 17.08.2001	Attività Commerciale alimentare e non, avente la seguente superficie di vendita: da 151 mq fino a non oltre 1000 mq, che potranno essere allocate nelle zone omogenee individuate dall'Ente nella zona: A, B e C, ove si prevedono n° 5 strutture per ogni zona	Legge Regionale 28/99 Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. 50/2013 Per gli alimentari Reg. CEE 852/2004 Decreto Assessoriale Regione Sicilia 22.10.2000 (in assenza di Rec. I titoli di studio validi per il requisito professionale) Decreto Presidente della Regione Sicilia 176 del 26.07.2000 circolare esplicativa Decreto assessoriale Regione Sicilia 26.07.2000	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi: - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione cioè occultamento atti	1,2,4,5,9	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	01/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
254	ESERCIZI COMMERCIALI DI GRANDE STRUTTURA: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. Modello con 5 e 6 A GURS (P.L.) n° 41 del 17.08.2001	Attività Commerciale alimentare e non, avente la seguente superficie superiore ai limiti di cui alle medie strutture e inferiore ai mq 5000 che potranno essere allocate nelle zone omogenee individuate dall'Ente nella zona: D e D4, ove si prevedono n° 2 strutture complessive	Legge Regionale 28/99 Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. 50/2013 Per gli alimentari Reg. CEE 852/2004 Decreto Assessoriale Regione Sicilia 22.10.2000 (in assenza di Rec. I titoli di studio validi per il requisito professionale) Legge Regionale 12 del 09.07.20014 Decreto Presidente della Regione Sicilia 176 del 26.07.2000 circolare esplicativa Decreto assessoriale Regione Sicilia 26.07.2000	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi: - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione cioè occultamento atti	1,2,4,5,9	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	02/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
255	FORME SPECIALI DI VENDITE AL DETTAGLIO: vendita sistematiche e di liquidazioni e sottocosto Comunicazione da inoltrare almeno 10 gg. Prima della vendita	Trattati di vendite al dettaglio per specifiche motivazioni previsti dalla vigente normativa, es. cessazione dell'attività commerciale, cessazione della vendita di merce di un determinato settore ecc...	Legge Regionale 25.03.1996 n° 9 e smi Circolare Reg. Siciliana 24.10.2001 n° 3528 DPR 06.04.2001 n° 218 Reg. recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'art. 15, comma 8 del Digs 31.03.1998 n° 114. Circolare Espletativa	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE		1,2,4,5,9														9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	03/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
256	VENDITA CON APPARECCHI AUTOMATICI: apertura, subingresso, trasferimento, variazione e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Vendite di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici	Legge Regionale 28/99 Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. 50 del 2003 Decreto Legislativo 31.013.1998 n° 114 art. 17 D.P.R. 07.08.2010 n° 160 Circolare MSE 10.08.2010 n° 3637/C Circolare MSE 12.09.2012 n° 3856/C	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi: - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione cioè occultamento atti	1,2,4,5,9	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	04/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST	

257	PER CORRISPONDENZA RADIO TELEVISIONE D'ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE: spettacoli, esibizioni, manifestazioni, variassi e recitazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Commercio al dettaglio in forme speciali di vendite. Denuncia di vendita di prodotti di consumo presso il domicilio del consumatore e commercio elettronico (internet, attraverso il sito)	Legge Regionale Siciliana 28/99 L. 27.07.2007 n. 66 Legge 177 del 30.07.2010 Art. 5 D.Lgs. 114/1998 smi con come sostituito dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi - mancato rispetto ordine cronologico - ritardo della conclusione del procedimento - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	05/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
258	PUBBLICI ESERCIZI: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) U.I.A. al fine della registrazione sanitaria (All. 1 se trattasi d'inizio attività All. 2 per tutto il resto)	Trattasi di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Per somministrazione s'intende la vendita ed il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumino i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico a loro attrezzata	Legge n° 287 del 25.09.1991 Legge 241/90 e ss.mm.ii. Decreto Legislativo 59/2010 Legge n° 122 del 30.07.2010 Decreto n° 4 del 06.10.2010 Assessorato Attività Produttive Regione Sicilia	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi - mancato rispetto ordine cronologico - ritardo della conclusione del procedimento - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	06/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
259	AGENZIA D'AFFARI E DIRRICO PRATICHE: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Impresa che si offre come intermediazione nell'istituzione o trattazione di affari altrui	R.D. 18.06.1931, n° 773 con il quale viene approvato il T.U.L.P.S. Art. 115 T.U.L.P.S. Legge 241/90 e ss.mm.ii. Registro di carico e scarico regolamentato dal Comune	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi - mancato rispetto ordine cronologico - ritardo della conclusione del procedimento - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	07/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
260	ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI CUSE USATE ED ANTICHE: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Commercio al dettaglio di vendita di cose usate ed antiche	R.D. 18.06.1931, n° 773 con il quale viene approvato il T.U.L.P.S. Art. 126 T.U.L.P.S. Legge 241/90 e ss.mm.ii. Registro di carico e scarico regolamentato dal Comune	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi - mancato rispetto ordine cronologico - ritardo della conclusione del procedimento - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	08/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
261	ATTIVITA' DI VICINATO E MEDIE STRUTTURE NEI CENTRI COMMERCIALI: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Piccola Attività Commerciali alimentari o non, avente superficie di vendita, per il vicinato non superiore a 150 mq., mentre per le medie strutture, da mq. 151 fino a non oltre i 1000 mq.	Legge 241/90 e ss.mm.ii. Legge 28/99 Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. 50/2003	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi - mancato rispetto ordine cronologico - ritardo della conclusione del procedimento - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	08/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
262	STRUTTURE RICETTIVE: B&B (Bed and Breakfast), Cave Vacanze, Affittacamere, Struttura Albergatori. Apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Nel caso ci siano somministrazioni	B&B: attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione. CASE VACANZE sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto al turista senza offerta di servizi centralizzati. AFFITTA CAMERE: strutture composte da uno più di sei camere ubicate in uno più di due appartamenti adibiti ad uso stesso stabilito nel quale sono forniti alloggi ed eventualmente alloggio e servizi complementari, anche ristorazioni, senza l'obbligo di dimora del titolare. STRUTTURE ALBERGHIERE: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggi, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile non meno	Legge Reg. n° 10 15.09.2005 Legge 241/90 e ss.mm.ii. Legge Reg. n° 27 del 06.04.1998 Decreto Assessoriale 2351 del 16.12.2014 dall'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo Disciplina degli affitti camera n° 1111 16.08.1039 Legge n° 32 23.12.2000 Legge 17.06.1983 n° 217	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi - mancato rispetto ordine cronologico - ritardo della conclusione del procedimento - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	10/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST

263	AGRICOLTURISMO: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.L.A. Ai fini della registrazione alimenti. All. 1 su trattasi d' inizio attività All. 2 per tutto il resto	Attività di alloggio di ricreazione e attività esercitata da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda	Legge Reg. n° 26 del 09.06.1994 Legge 241/90 e ss.mm.ii. Decreto 10.08.2009 dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi: - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	11/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
264	SPETTACOLI VIAGGIANTI	Spettacoli Viaggiatori- assegnazione di codici identificativi Trattasi di attività di intrattenimento pubblico	O. M. 18/2007 D.M. 28.12.2011 Circolare prot. 17082/114 del 11.06.2013 Lettera circolare prot. n. p870/4109 del 29 del 02.05.2008 Circolare 01.12.2008 n° 114 Lettera circolare prot. 4958/4109/28 del 15.06.2010 elenco della attività spettacolari, del trattamento o delle estrazioni approvato con Decreto Interministeriale del 23.04.1969 e aggiornato con Decreti Interministeriali successivi	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi: - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8												9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	12/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST		
265	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO STAGIONALE: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.L.A. Ai fini della registrazione stagionale All. 1 su trattasi d' inizio attività All. 2 per tutto il resto	Attività Commerciale di vicinato alimentare e non, esercitata stagionalmente, avente superficie di vendita non superiore a 150 mq	L.R. 22.12.199 n° 28 (art.6 c. 5, art. 7 c. 1-2-4-5 e 6, art. 29 c. 3) Legge 241/90 e ss.mm.ii. Legge 122 del 30.07.2010 Decreto Legislativo 59/2010	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi: - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8		2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	13/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
266	ATTIVITA' STAGIONALI DISTRIBUZIONE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:	apertura, subingresso, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.L.A. Ai fini della registrazione alimentare All. 1 su trattasi d' inizio attività All. 2 per tutto il resto	Legge 25.08.1991 n° 287, art. 64 c. 1 Legge 241/90 e ss.mm.ii. Decreto Legislativo 26.03.2010 n° 59 Legge 122 del 30/07/2010 Circolare 4 del 06.10.2010 dell'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi: - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8		2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	14/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
267	ATTIVITA' STAGIONALE DI CHIOSCO:	apertura, subingresso, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.L.A. Ai fini della registrazione alimentare All. 1 su trattasi d' inizio attività All. 2 per tutto il resto	Legge Regionale 18/05 mod. Legge 241/90 e ss.mm.ii. Legge Regionale 2/99 e Legge 122 del 30.07.2010	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi: - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8		2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST

260	ATTIVITA' DI COMMERCIO SU ARRE PUBBLICHE TIPO "A", "B" e "C": apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Al RAI della registrazione alimentare All. 1 se trattasi d'inizio attività All. 2 per tutto il resto	TIPO "A": commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriannuale per essere utilizzato quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana TIPO "B": commercio su aree date in concessione per un periodo pluriannuale per essere utilizzato solo la sera o più giorni della settimana indicate dall'interessato (mercato settimanale) TIPO "C": commercio su qualsiasi area, purché in forma itinerante	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi: - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	18/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
269	FIERE-MERCATO e/o SAGRE: richiesta partecipazione FIERA-MERCATO DEL SANTO PATRONO:	acquisizione e valutazione delle istanze di partecipazione	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi: - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
270	LICITAZIONE BABYPARKING: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Attività di servizio rivolta ad ospitare per brevi periodi, ex an pomeriggio, i bambini ed organizzare per loro giochi, feste e party	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi: - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	18/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST

[illegible]

281	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	Provvedimento abilitativo unico nel quale sono contenute tutte le autorizzazioni, permessi, licenze, concessioni in materia ambientale	Decreto Legislativo n° 151 del 26/10/2001 art. 15	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sollecitazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	30/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
282	CONFERENZA DI SERVIZI	Qualora sia opportuno un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un interesse amministrativo, si può indire la conferenza di servizi	Legge 24/1/1990 e successive modifiche ed integrazioni art. 14	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sollecitazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	30/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
283	UFFICIO TRIBUTI: l'attività svolta dall'ufficio tributi risulta essere un'attività residuale della TARSL, della COSAP e Pubblicità, poiché attualmente gli stessi sono in concessione alla ditta Engineering S.p.A.	Richiesta varco: di rimborso TARSU, ICI ecc., sgravio e riscatto o riterimento del pubblico per delinquenti in merito.	NORMATIVA TRIBUTARIA VIGENTE E REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI	Di parte	RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sollecitazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
284	RAPPORTI CON LA DITTA CONCESSIONARIA ENGINEERING	Mantenimento dei rapporti con la ditta concessionaria provvedendo altresì a trasmettere tutte le istanze e/o comunicazioni inerenti tutti i tributi locali.	D.Lgs 163/2006/ contratto di appalto sottoscritto / normativa tributaria	Di parte	RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	Alterazione del proc. al fine eventuale di favorire terzi	1,2,8,9	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	01/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST
285	IMPOSTA DI SOGGIORNO: predisposizione moduli/fiducia, creazione banca dati in maniera informatizzata, predisposizione bollettaria, relazioni con l'autenza, cura della consegna del materiale alle strutture, controlli e verifiche dei pagamenti effettuati e delle dichiarazioni presentate, predisposizione moduli per avvisi bonari, predisposizione moduli per accertamenti alle strutture, predisposizione moduli di accertamento di concessione 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	Le strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare entro il 15 del mese successivo la dichiarazione	Decreto Legislativo 14.03.2011 n° 23 art. 4 Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n°19 del 21.08.2012 e smi Delibera Consiglio Comunale n° 87 del 31.10.2013 Delibera del Consiglio Comunale n° 112 del 27.12.2013 Determina Sindacale n° 50 del 23.08.2013 Determina sindacale n° 84 del 29.11.2013	Di parte	RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sollecitazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	02/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST
286	TASI:	GESTIONE DEL TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI	Regolamento Comunale approvato con delibera n° 117 del 08.09.2014 Legge 27.12.2013 n° 147 Determina del Commissario Straordinario n° 80 del 09.09.2014	Di parte	RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sollecitazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	03/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST
287	SCANICO INVENTARIO	SCARICO INVENTARIO E DETERMINAZIONE ALIQUAZIONI	REGOLAMENTO DI CONTABILITA' REGOLAMENTO DI ECONOMATO D.M. 267/2000 R.D. 827/2000	D'ufficio	RESPONSABILE ECONOMATO	OCCLUDERE E SOTTORINCHIARE BENI DIMETTENDO L'AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI	1,2	2	2	2	1	1	4	1,83	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	04/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST
288	INQUINAMENTO ATMOSFERICO	Comunicazione di attività di inquinamento atmosferico strettamente rilevante.	Art. 272 e 1 D.lgs 152/2006 s.m.i.	Di parte	RESPONSABILE ECOLOGIA AMBIENTE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sollecitazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	05/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST

288	SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI	Dondola per regolarizzare lo scarico in acque superficiali	D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.	Di parte	RESPONSABILE ECOLOGIA AMBIENTALE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi - mancato rispetto ordine cronologico - ritardo della conclusione del procedimento - occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	08/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST
290	REMOZIONE STRAORDINARIA RIFIUTI	Interventi a seguito di abbandono dei rifiuti	D.Lgs 152/2006 s.m.i.	Ufficio	SERVIZIO RIFIUTI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi - mancato rispetto ordine cronologico - ritardo della conclusione del procedimento - occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	07/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST
291	PULIZIA SPIAGGE	Interventi di pulizia delle spiagge	Art. 25/93 art. 160 e L. 9 del 6 marzo 1986	Ufficio	SERVIZIO RIFIUTI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi - mancato rispetto ordine cronologico - ritardo della conclusione del procedimento - occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	09/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST
292	BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE	PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E RELATIVI ALLEGATI	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI	RISCHIO DI ALTERAZIONE DI DATI O ATTI DEI	1,2,4,5,8	2	2	1	1	1	4	1,67	3	1	1	5	2,5	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
293	TESORERIA PARIFICA CONTO	PARIFICA CONTO DEL TESORIERE L'ATTIVITA' DI PARIFICA DEL CONTO SI SVOLGE PARALLELAMANTE A QUELLA DEGLI AGENTI CONTABILI	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO IMPEGNI E MANDATI	RISCHIO DI ALTERAZIONE DEI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL TUEL IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA	1,2,4,5,8	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI			
294	AGENTI CONTABILI PARIFICA CONTO	PARIFICA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	RISCHIO DI ALTERAZIONE DI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL TUEL IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA. RISCHIO DI ALTERAZIONE DEI CONTEGGI VOLTA ALLO STORNO DI DENARO PUBBLICO	1,2,4,5,8	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI			
295	RENDICONTO DI ESERCIZIO	PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE E DOCUMENTI RISPETTIVI ALLEGATI	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	RISCHIO DI ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO FALSE ATTESTAZIONI AL FINE DI AGEVOLARE TERZI	1,2,4,5,8	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	5	MEDIO	SI			
296	CONTO DEL TESORIERE	TRASMISSIONE ALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DEL CONTO DEL TESORIERE	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA	OMESSA TRASMISSIONE OVVERO RISCHIO DI ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO FALSE ATTESTAZIONI ANCHE AL FINE DI AGEVOLARE TERZI	1,2,4,5,8	1	2	1	1	1	1,67	1	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
297	CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI	TRASMISSIONE ALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	OMESSA TRASMISSIONE OVVERO RISCHIO DI ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO FALSE ATTESTAZIONI ANCHE AL FINE DI AGEVOLARE TERZI	1,2,4,5,8	1	2	1	1	1	1,67	1	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
298	CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	REDAZIONE CERTIFICATO BILANCIO PREVENTIVO ED INVIO TELEMATICO	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA	RISCHIO DI ALTERAZIONE DI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL TUEL IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA	1,2,4,5,8	1	2	1	1	1	4	1,67	3	1	1	5	2,5	4	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
299	RENDICONTO DI GESTIONE INVIO CORTE DEI CONTI	INVIO TELEMATICO IN FORMATO XML DEL RENDICONTO ALLA CORTE DEI CONTI	D.Lgs. 267/2000 - Art. 227 comma 96	UFFICIO	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA	RISCHIO DI ALTERAZIONE DI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL TUEL IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA	1,2,4,5,8	1	2	1	1	1	4	1,67	3	1	1	5	2,5	4	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
300	EQUILIBRI DI BILANCIO	VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - LA MANCATA ADOZIONE E EQUIPARATA ALLA MANCATA DELIBERAZIONE DI BILANCIO	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	RISCHIO DI ALTERAZIONE DI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL TUEL IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA	1,2,4,5,8	2	2	1	1	1	4	1,83	3	1	1	5	2,5	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
301	CERTIFICAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO	INVIO TELEMATICO DEL CERTIFICATO CONTO CONSUNTIVO SECONDO LA TEMPISTICA FISSATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO	D.Lgs. 267/2000 - Art. 227 comma 8	UFFICIO	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA	RISCHIO DI ALTERAZIONE DI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL TUEL IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA	1,2,4,5,8	1	2	1	1	1	4	1,67	3	1	1	5	2,5	4	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
302	ASSESTAMENTO BILANCIO	PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO	D.Lgs. 267/2000 - Art. 175 comma 8	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL BILANCIO	1,2,4,5,8	2	2	1	1	1	4	1,83	3	1	1	5	2,5	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE

303	ANNULLAZIONE DI SPESA IN ESERCIZIO	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI ANTICIPAZIONE DI SPESA IN ESERCIZIO DA ADOTTARE A FINE ANNO O INIZIO ANNO	D.LGS 267/2000 art. 222	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1,2,4,5,8	2	5	1	5	1	4	3	1	1	1	5	2	6	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
304	SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE	PREDISPOSIZIONE DELIBERA UTILIZZO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE - DELIBERA DI GM DA ADOTTARE ALL'INIZIO O ALLA FINE DELL'ANNO	D.LGS 267/2000 art. 195	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO IMPEGNI E MANDATI	GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1,2,4,5,8	1	5	1	1	1	4	2,17	1	1	1	5	2	4	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
305	IMPIGNORABILITA' SOMME	PREDISPOSIZIONE DELIBERA SEMESTRALE IMPIGNORABILITA' - DELIBERAZIONE DI GM DA ADOTTARE CON CADENZA SEMESTRALE	D.LGS 267/2000 art. 159	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO TUTTI I DIRIGENTI COMUNALI TUTTI I RESPONSABILI DI STRUTTURA E DI PROCEDIMENTO COMPRESO UFFICIO MANDATI	ALTERAZIONE DI DATI O ATTI /ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI	1,2,4,5,8	2	5	1	1	1	4	2,33	2	1	1	5	2,25	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
306	COPERTURA FINANZIARIA	RILASCIO VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA	D.LGS 267/2000 Regolamento di contabilità	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL AL FINE DI ARRECARRE VANTAGGI A TERZI	1,2,4,5,8	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI			
307	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	RILASCIO DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI ED ORDINANZE E DETERMINE SINDACALI	D.LGS 267/2000 Regolamento comunale di contabilità	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL IN MATERIA DI RILASCIO DEL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AL FINE DI ARRECARRE VANTAGGI A TERZI	1,2,4,5,8	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI			
308	MANDATI DI PAGAMENTO	EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO	D.LGS 267/2000 Regolamento di contabilità	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI E TUTTI I RESPONSABILI DI STRUTTURA E DI PROCEDIMENTO COMPRESO UFFICIO MANDATI	VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL IN MATERIA DI SPESA (ES. UTILIZZO DI FONDI DI BILANCIO PER FINALITA' DIVERSE DA QUELLE DI DESTINAZIONE, EMISSIONE DI ORDINATIVI DI SPESA SENZA TITOLO GIUSTIFICATIVO, EMISSIONE DI FALSI MANDATI DI PAGAMENTO CON ALTERAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO, MANCATO CONTROLLO DEI VINCOLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI PREVISTI PER LEGGE ETC.	1,2,4,5,8	2	5	1	1	4	2,33	1	1	1	1	5	2	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
309	ORDINATIVI DI INCASSO	EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO	D.LGS 267/2000 Regolamento di contabilità	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI E TUTTI I RESPONSABILI DI STRUTTURA E DI PROCEDIMENTO COMPRESO UFFICIO ENTRATE	VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL IN MATERIA DI ENTRATE E/O OMMISSIONI DI ADEMPIMENTI NECESSARI AD ESEMPIO LA MANCATA RISCOSSIONE DI IMPOSTE, LA OMESSA APPROVAZIONE DEI RUOLI, IL MANCATO RECUPERO DEI CREDITI, L'OMESSA APPLICAZIONE DI SANZIONI PER LA PARTE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ENTRATE	1,2,4,5,8	2	5	1	1	4	2,33	1	1	1	1	5	2	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
310	PATTO DI STABILITA'	MONITORAGGIO SEMESTRALE PER IL RISPETTO PATTO DI STABILITA' INTERNO ENTRO IL 31 LUGLIO E 1 GENNAIO ANNO SUCCESSIVO E CERTIFICAZIONE ANNUALE RISPETTO PATTO DI STABILITA' INTERNO ENTRO IL 31 MARZO ANNO SUCCESSIVO - INVIO TELEMATICO	Circolari MEF	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1,2,4,5,8	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI			
311	MODIFICHE AL BILANCIO DI PREVISIONE	APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE	D.LGS. 267/2000	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI/ GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1,2,4,5,8	2	2	1	1	1	4	1,83	3	1	1	5	2,5	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE

312	VARIAZIONI D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE	RATIFICA VARIAZIONI D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	D.LGS. 287/2000	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI FALSE ATTESTAZIONI GRavi VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1,2,4,5,8.	2	2	1	1	1	1	1,83	1	1	1	5	2	4	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2018	N. GIORNATE FORMATIVE
313	SPESE ECONOMICHE (RENDICONTI)	PREDISPOSIZIONE RENDICONTO ANNUALE SPESE ECONOMICHE E RENDICONTO TRIMESTRALE DELLE SPESE ECONOMICHE	D.LGS. 267/2000 E Regolamento comunale	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	TARDIVA RENDICONTAZIONE DI SPESE E TARDIVO RECUPERO CON POSSIBILI MANCATI RIENTRI OPPORTUNAMENTE OCCULTATI CON GRavi VIOLAZIONI CONTABILI AMMINISTRATIVE	1,2,4,5,8.	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
314	ADEMPIMENTI DEGLI AGENTI CONTABILI	CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI	D.L. 138/2011 art. 16 comma 26	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	TARDIVA RENDICONTAZIONE DI SPESE E TARDIVO RECUPERO CON POSSIBILI MANCATI RIENTRI OPPORTUNAMENTE OCCULTATI CON GRavi VIOLAZIONI CONTABILI AMMINISTRATIVE	1,2,4,5,8.	1	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
315	FATTURE ATTIVE	EMISSIONE FATTURE ATTIVE PER IL SERVIZIO IDRICO	DPR 633/72	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	OMESSA O PARZIALE FATTURAZIONE	1,2,4,5,8.	2	3	1	3	1	4	2,87	1	1	1	2	1,25	3	BASSO	SI			
316	ECONOMATO ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	NORMATIVA VIGENTE REGOLAMENTO ECONOMATO REGOLAMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	INDUZIONE A FAVORIRE FORNITORI SPECIFICI INDUZIONE AD ALTERARE LA PROCEDURA PER FAVORIRE SINGOLI INDUZIONE AD INDICARE ESIGENZE ALTERATE PER FAVORIRE SINGOLI ABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	1,2,4,5,8.	5	5	1	5	5	4	4,17	1	1	1	5	2	8	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2018	N. GIORNATE FORMATIVE
317	ADEMPIMENTI AI FINI IVA	REGISTRAZIONI AI FINI IVA	DPR 633/72	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	RISCHIO SPECIFICO NON RILEVABILE STANTE LA "ASSENZA DI DISCREZIONALITA' NEL PROCEDIMENTO DE QUO	1,2,4,5,8.	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
318	ADEMPIMENTI PERIODICI FISCALI	LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA	DPR 633/72	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI FALSE ATTESTAZIONI GRavi VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8.	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
319	GESTIONE INAIL	DENUNCIA INFORTUNO INAIL E COMPENSAZIONE	D.P.R. 1124/1965	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI FALSE ATTESTAZIONI GRavi VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8.	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
320	GESTIONE FISCALI	VERSAMENTO MENSILE DELLE RITENUTE IRPEF IRAP IMPS IMPDAP E RELATIVA PREPARAZIONE FILES E TRASMISSIONE TELEMATICA F24EP	Normative vigenti	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI FALSE ATTESTAZIONI GRavi VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8.	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
321	GESTIONE INAIL	PREPARAZIONE FILES E TRASMISSIONE TELEMATICA MENSILE DMA2, UNEMENS	NORMATIVA, SUI CONTRIBUTI	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO STIPENDI E PAGHE	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI FALSE ATTESTAZIONI GRavi VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8.	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
322	ADEMPIMENTI FISCALI	COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA MOD 770 ORDINARIO E SEMPLIFICATO	TUIR	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO STIPENDI E PAGHE	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI FALSE ATTESTAZIONI GRavi VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8.	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
323	DENUNCIA INAIL	COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DENUNCIA INAIL	LL. 449/1997 - 1441/1998 e s.m.i	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI FALSE ATTESTAZIONI GRavi VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8.	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
324	DICHIARAZIONI FISCALI	COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IRAP MOD. UNICO IVA	TUIR	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI FALSE ATTESTAZIONI GRavi VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8.	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
325	MODELLI CU	COMPILAZIONE E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE EFFETTUATE COME SOSTITUTO D'IMPOSTA E MODELLI CU	TUIR	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI FALSE ATTESTAZIONI GRavi VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8.	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
326	QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE	DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	CCNL vigenti	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	PRESSIONI FINALIZZATE AD AGEVOLAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO O GIURIDICO A FAVORE DI CATEGORIE DI DIPENDENTI	1,2,4,5,8.	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			

327	INVENTARIO BENI MOBILI	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI	TUEL	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	OCCULTARE O SOTTRARRE BENI OMMETTENDO L'AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI	1,2,4,5,8	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI					
328	SPONDE MULL CEDOLINE	VERIFICA E PAGAMENTO AL PERSONALE	CCNL	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO STIPENDIE PAGHE	CONFERIMENTO DI INDENNITA' AD PERSONAM O PREMIALITA' NON DOVUTE, ERRATE LIQUIDAZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	1,2,4,5,8	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI					
329	RICERCA ATTI E DOCUMENTI DI ARCHIVIO DI DEPOSITO	ATTIVITA' DI RICERCA DEI DOCUMENTI, CARTACEI, RICEVUTI, PROTOCOLLATI E ARCHIVATI, RICHIESTE PERSONALMENTE O TELEFONICAMENTE DAGLI UTENTI E/O DAGLI UFFICI COMUNALI	DPR 449/2000	ENTRA	RESPONSABILE SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE INDUZIONE A SOTTRAZIONE O RITARDATA TRASMISSIONE DOCUMENTI	1,2,4,5,8	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI					
330	PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO - ON LINE	PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI ALL'ALBO ON-LINE	ART.32 LEGGE 66 DEL 2009	ENTRA	RESPONSABILE ALBO PRETORIO	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE INDUZIONE A SOTTRAZIONE O RITARDATA TRASMISSIONE DOCUMENTI	1,2,4,5,8	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI					
331	PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE	PUBBLICAZIONE MENSILE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI DEL DIPARTIMENTO FINANZE	L.R. 22/2008 ART. 18	D'UFFICIO	RESPONSABILE ALBO PRETORIO E PUBBLICAZIONE ON LINE	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE RITARDATA O OMESSA PUBBLICAZIONE ATTI	1,2,4,5,8	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI					
332	MANEGGIO VALORI PUBBLICI O DENARO	MANEGGIO DEL DENARO O ASSEGNI PER IMPORTI INFERIORI A MILLE EURO PER IL SERVIZIO VENDITA ACQUA E PER I DEPOSITI CAUZIONALI DERIVANTI DALL'AUTORIZZAZIONE A LAVORI SU SUOLO PUBBLICO, MANEGGIO DI VALORI BOLLATI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO	REGOLAMENTO ECONOMALE	ENTRA (AGENTI) CONTABILI		OCCULTARE O SOTTRARRE BENI O VALORI MANCATO VERSAMENTO ALLE SCADENZE PREVISTE DELLA TOTALITA' O DI UNA QUOTA DELLE SOMME IN DISPONIBILITA'	1,2,4,5,8	5	5	1	5	5	4	4,17	1	1	1	2	1,25	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	11 GIORNATE FORMATIVE		
333	GESTIONE DEL FONDO DI RISERVA	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA	D. Lgs 267/2000	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	MODIFICA ARBITRARIA DI DATO O ATTI /ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME C DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1,2,4,5,8	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	5	2	4	MEDIO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA CHECK LIST		
334	SERVIZIO DI TESORERIA	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	D.LGS 267/2000 e CODICE DEI CONTRATTI	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	1,2,4,5,8	2	5	1	5	1	4	3	1	1	1	5	2	6	MEDIO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA CHECK LIST		
335	EQUITALIA	VERIFICA E CONTROLLO PRESSO EQUITALIA SPA DI TUTTI I PAGAMENTI DI SOMME SUPERIORI AI 10.000,00 EURO. INFORMAZIONI AI CREDITORI	DM n 40 del 18/01/2008	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	OMESSA VERIFICA FINALIZZATA ALLA CORRESPONSIONE DI SPETTANZE VINCOLATE PER INADEMPIMENTI DI LEGGE	1,2,4,5,8	1	2	1	1	1	4	1,07	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI					
336	RICHIESTA CESSIONE QUINTO E PICCOLI PRESTITI	AVVIO PRATICHE PER LA CESSIONE DEL QUINTO, PICCOLO PRESTITO ETC.	D.P.R. 6 gennaio 1950 n. 180	DI PAR	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DI DATO O ATTI /ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI FALSE ATTESTAZIONI	1,2,4,5,8	2	5	1	1	1	4	2,33	1	1	1	2	1,25	3	BASSO	SI					
337	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI CON RICORSO ALL'ECONOMO COMUNALE	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI A MEZZO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	NORMATIVA VIGENTE REGOLAMENTO ECONOMALE	D'UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	INDUZIONE A FAVORIRE FORNITORI SPECIFICI INDUZIONE AD ALTERARE LA PROCEDURA PER FAVORIRE SINGOLI INDUZIONE AD INDICARE ESIGENZE ALTERATE PER FAVORIRE SINGOLI ABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	1,2,4,5,8	5	5	1	5	5	4	4,17	1	1	1	5	2	8	MEDIO	SI					
338	QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE	DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	CCNL vigenti	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	PRESSIONI FINALIZZATE AD AGEVOLAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO O GIURIDICO A FAVORE DI CATEGORIE DI DIPENDENTI	1,2,4,5,8	1	2	1	2	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI				
339	INVENTARIO BENI MOBILI	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI	TUEL	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	OCCULTARE O SOTTRARRE BENI OMMETTENDO L'AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI	1,2,4,5,8	1	2	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			

CAUSE DEL RISCHIO

CODIFIC A	CAUSA
1	mancaza di controlli efficaci
2	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
3	scarsa responsabilizzazione interna
4	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
5	inadeguata diffusione della cultura della legalità;
6	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
7	assenza di tracciabilità del processo
8	conflitti di interesse
9	rapporti tra soggetti affidatari di contratti e amministratori e funzionari

