

**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 - 2018  
MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI DELL'ENTE**
**DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI**

N.	PROCEDIMENTO	ATTO	NORME	NIZIATIVA	RESPONSABILE	RISCHIO SPECIFICO	CAUSA	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	0	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIO AL.	TOT	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	TEMPI	INDICATORE	
1	DEPOSITO ATTI	Deposito atti giuridici ed esecutivi	Protezione procedura civile	Di parto	RESPONSABILE ALDO PIETRANTONIO	Individuazione dei documenti da depositare e di deposito	S/IT	0	1	8	1	5	3,60	1	1	1	1	1,80	5	MEDIO	SI	TENUTA DI REGISTRI	IN ATTUAZIONE	ESISTENZA DI REGISTRI	
2	RICERCA ATTI DI DOCUMENTI DI ARCHIVIAZIONE DI DEPOSITO	Attività di ricerca dei documenti carichi, tracciati, probatori o provvisorii, trascritte personalmente o telefonicamente negli atti ed agli uffici comunali	PPR 445/2000	Entrambe	RESPONSABILE STRUTTURA PER LA TUTELA DEL TRIBUTARIO E INFORMATIVO	Individuazione e accertamento via manipolazione dati	S/IT	5	1	3	1	5	2,07	1	1	1	1	1,00	3	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE	
3	PUBBLICAZIONE ATTI PUNIZIATORI, ON LINE	Publicazione degli atti documenti per pubblicazione	ARL25 legge 59 del 2009	Entrambe	RESPONSABILE ALDO PIETRANTONIO	Manutenzione della corrispondenza degli impegni contratti	S/IT	3	1	5	1	5	3,17	1	1	1	1	1,00	3	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE	
4	PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB INSTITUZIONALE	Publicazione pubblica sul sito web istituzionale delle attività giuridiche dell'ente - informazioni Disponibili dal dipartimento Atto Generali determinate l'indicazione/decisa/risolte	L.P. 22/2006 art. 18	O'udire	RESPONSABILE ALDO PIETRANTONIO	Attenzione all'individuazione Atto di appalti pubblici	S/IT	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	1	1,00	3	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE	
5	NOTIFICA ATTI	Giustificazione notifica	Art. 137 e seguenti Codice di Giustizia Civile	Di parto	RESPONSABILE MISURA	Manutenzione del procedimento Atto di appalti pubblici	S/IT	5	1	5	1	5	3,00	1	1	1	1	1,00	3	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE	
6	ACCESSO ATTI	RICHIESTA OUTA ENIGMARE	L.243/1990	Di parto	UNI	Alzavarsone del procedimento Atto di appalti pubblici	S/IT	5	1	3	1	5	2,67	1	1	1	1	1,00	3	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE	
7	UTILIZZO SALE	AUTORIZZAZIONE CON L'INTERVENTO NELLE SALE COMUNALI	Regolamento per l'utilizzazione e gestione dei beni immobili immobiliari dell'ente	Di parto	RESPONSABILE SICUREZZA/SECURITÀ/SECURITÀ/SECURITÀ/SECURITÀ/SECURITÀ	Alzavarsone del procedimento al fine di avocare la proprietà	S/IT												5	MEDIO	SI	ISTITUZIONE REGISTRI	31/07/2016	NUMERO EVENTI REGISTRATI	
8	Inquadramento Organi Istruttoriali	Quesellimento Sindaco e Assessori Comunali, Consiglio e servizi Amministrativi	Art. 22 Statuto Comunale - Art. 12 L.R. 7/1992	Entrambe	RESPONSABILE SEGRETERIA	Alzavarsone del procedimento Atto di ricezione	S/IT	5	1	3	1	5	3,00	1	1	0	4	1,50	5	MEDIO	SI	CONTROOLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI	
9	Inquadramento Organi Istruttoriali	Quesellimento Consiglio Comunale	Art. 19/L.R. 7/1992 - Art. 45 L.R. 16/1993	O'udire	RESPONSABILE SEGRETERIA	Alzavarsone del procedimento Atto di ricezione gli interessati	S/IT	5	1	4	1	5	3,17	1	1	0	3	1,25	5	MEDIO	SI	CONTROOLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI	
10	Trasferimento e trasformazione Amministratori Comunali	Trasformazione e trasformazione Amministratori Comunali	Art. 1° L.R. 16/2000 - DPR 19/2001	Entrambe	RESPONSABILE SEGRETERIA	Alzavarsone del procedimento Al fine di avocare gli interessati	S/IT		2	1	3	1	5	3,00	1	1	4	5	2,75	5	MEDIO	SI	CONTROOLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
11	Trasferimento e trasformazione Amministratori Comunali	Determinazione e trasformazione Atto di trasferimento e trasformazione Amministratori Comunali	Art. 21, c. 1 c. 4, 1.R. 39/2000	Entrambe	RESPONSABILE SEGRETERIA	Alzavarsone del procedimento Al fine di ricevere gli interessati	S/IT		2	1	3	1	5	2,83	1	1	4	5	2,75	5	MEDIO	SI	CONTROOLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
12	BIMBORSO PER PERMESSI AMMINISTRATORI	Detrazione e liquidazione dei costi effettuati a favore dello stesso per i relativi diritti appartenenti, o prestiti, rispetto a eventuali sovvenzioni a favore del datore di lavoro.	Art. 22 L.R. 20/2000	Entrambe	RESPONSABILE SEGRETERIA	Alzavarsone del procedimento Al fine di ricevere gli interessati	S/IT		8	1	5	1	5	3,33	1	1	1	6	2,00	7	MEDIO	SI	CONTROOLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
13	VERBALE ATTESTAZIONE PER PERMESSI INFERMIETÀ DAI AMMINISTRATORI	Verificazione e/o attestazione agli Amministratori Comunali che riconduca ed integra sui lavori permetta terminati e non compiti per espletarne il loro mandato	Art. 22 L.R. 20/2001	Di parto	RESPONSABILE SEGRETERIA	Verifica attesa al fine di favorire ogni interessato	S/IT		5	1	5	1	5	3,00	1	1	4	5	2,75	5	MEDIO	SI	ISTITUZIONE REGISTRO	30/06/2016	ESISTENZA REGISTRO
14	CONVOCAZIONE ORGANI COLLEGIALI	Convocazione Consiglio e Consiglio Consiliere Giunta	Regolamento del Consiglio Consiliere Consiliere Giunta	Entrambe	RESPONSABILE SEGRETERIA	Alzavarsone del proc.	S/IT		2	1	3	1	5	2,83	1	1	1	2	1,25	4	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
15	DISCUSSA MIGLIORAZIONI	Proposta del progetto di Gennaio e Consiglio	Decreto Legislativo 19 aprile 2000, n. 267	Di parto	RESPONSABILE SEGRETERIA	Alzavarsone del proc.	S/IT		5	1	1	1	5	3,00	1	1	0	3	1,25	4	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
16	PERFEZIONAMENTO DI UNI CONFERIMENTI	Verifica e preparazione documenti e conferimenti successivi archiviazione, redazione, notifiche	Decreto Legislativo 19 aprile 2000, n. 267	Entrambe	RESPONSABILE SEGRETERIA	Alzavarsone del procedimento Al fine di ricevere gli interessati;	S/IT		5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
17	APPROVAZIONE VERBALI APPROVAZIONE APPROPRIAZIONE PER CONTRIBUTO DI GIURA COMUNALE	Individuazione verbale approvazione e approvazione di approvazione per Contratto di Giura Comunale	Decreto Legislativo 19 aprile 2000, n. 267	O'udire	RESPONSABILE SEGRETERIA	Alzavarsone del procedimento	S/IT		5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI	CONTROOLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
18	INSIEMAMENTO COLLEGIO DEI REVISORI	Alzavarsone procedurale all'insediamento del Collegio dei Revisori	Art. 231 e ss. D.Lgs 267/2010	Entrambe	RESPONSABILE SEGRETERIA	Alzavarsone del procedimento	S/IT		5	1	5	1	5	3,33	1	1	1	5	2,00	7	MEDIO	SI	CONTROOLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
19	INSIDIANIMENTO E FISSAMENTO VALUTAZIONE UNICO DI VALIDITÀ	Attività preventiva e valutazione	Art. 21 e 24 Regol. Comune Ufficio Servizi R. Art. 219 e 220 D.Lgs 267/2000	O'udire	RESPONSABILE SEGRETERIA	Alzavarsone del procedimento	S/IT		5	1	5	1	5	3,33	1	1	1	5	2,00	7	MEDIO	SI	CONTROOLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - REDAZIONE GRIGLIA DI VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI	IN ATTUAZIONE	ESISTENZA DELLA VERIFICA

20	TRATTAMENTO ECONOMICO	L'organizzazione compone i Reclami del Consiglio di valutazione.	Art. 23 e 24 Regol. Comune, Ufficio Servizi/Consiglio Ministeriale	O' Utile	RESPONSABILE PATRIMONIO	Attribuzione del procedimento. Al fine di avvicinare gli interessati.	SI/T	2	1	5	1	3.00	1	1	1	0	2,00	6 MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
21	INIZIATIVE INFORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI	Ricevere informazioni e giurisprudenziali su particolarità degli Amministrativi Consigli Comunali	Nessuna	Disponibile	RESPONSABILE PATRIMONIO	Attribuzione del proc.	SI/T	2	1	1	1	3.150	1	1	0	1	0,75	2 BASSO	SI			
22	RICOGNAZIONE ATTI INFORMATIVI	Nome dello Stato o degli Amministrativi Comunali	Nessuna	O' Utile	RESPONSABILE SEGRETERIA	Attribuzione del proc.	SI/T	2	1	1	1	3.150	1	1	1	0	0,75	1 BASSO	SI			
23	UNICAVITAZIONE EVENTI	Organizzazione economico ed eventi sociali e culturali	Nessuna	Entro il termine	RESPONSABILE SEGRETERIA	Attribuzione del proc. Al fine avvicinare di lavoro terzi	SI/T	2	1	5	5	3.150	1	1	1	0	2,00	9 ALTO	SI	ESPRESSA MOTIVAZIONE DELLE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE NELLE FORNITURE RELATIVE, OVE PREVISTE. REDAZIONE CHECK LIST	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
24	STIPULA CONTRATTO AMMINISTRATIVO	Stipulazione e Implementazione Contratti da servizi pubblici amministrativi	art. 11 D.Lgs n. 167/2006	O' Utile	RESPONSABILE SEGRETERIA	Attribuzione del proc. Al fine avvicinare di lavoro terzi	SI/T	2	1	5	1	3.00	1	1	1	0	2,00	6 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	VALUTAZIONE ECONOMICO INFORMATIVO OPERATORI	Valutazione economico accessibilità del progetto dell'operatori	CURL Vigevio	Entro il termine	RESPONSABILE SEGRETERIA	Attribuzione del proc. Al fine avvicinare di lavoro terzi	SI/T	2	1	5	6	3.07	1	1	1	0	2,00	7 MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	01/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
26	ACQUISIZIONE DI SERVIZI SERVIZI	Qualificazione spese trascurate economiche comunali	D.lgs 267/1900 e regolamento di contabilità	O' Utile	RESPONSABILE SEGRETERIA	Attribuzione del proc. Al fine avvicinare di lavoro terzi imprese	SI/T	2	1	5	5	3.150	1	1	1	0	2,00	7 MEDIO	SI	RISPETTO DEGLI OBLIGHI DI APPROvvigionamento nel mercato elettronico o consip	TEMPESTIVO	ATTUAZIONE OBBLIGHI
27	CONTROLLI INCIDENZIALI LEGALI	Norme legate a libere professioni fermo 2000 n. 247	O' Utile	AVVOCATURA	Attribuzione del proc. Al fine avvicinare di lavoro terzi	SI/T	2	1	5	6	4.33	1	1	1	0	2,00	9 ALTO	SI	AGGIORNAMENTO ANNUALE ALBO LEGALI	ANNUALE	ESISTENZA CELLAGGIORNAMENTO	
28	APPALTIMENTI INCIDENZIALI LEGALI	Norme controllate tecniche di perizia e controllo legale	Decreto Legislativo 10 luglio 2000 n. 267	O' Utile	AVVOCATURA	Attribuzione del proc. Al fine avvicinare di lavoro terzi	SI/T	2	1	5	5	4.25	1	1	1	0	2,00	9 ALTO	SI	AGGIORNAMENTO ANNUALE ALBO LEGALI	ANNUALE	ESISTENZA CELLAGGIORNAMENTO
29	AFFIDAMENTI INCIDENZIALI LEGALI	Determinazione dei periodi di tempo gradi di liquidazione incidenza per incarichi legati per normativa L.R. 17/01/2002 e successiva	Decreto Legislativo 10 luglio 2000 n. 267	Entro il termine	AVVOCATURA	Attribuzione del proc. Al fine avvicinare di lavoro terzi	SI/T	2	1	5	5	4.25	1	1	1	0	2,00	9 ALTO	SI	RISPETTO INDIRIZZI GENERALI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA PARCELLA	TEMPESTIVO	ATTUAZIONE INDIRIZZI
30	APPALTI DI QUALITÀ	Prevalenzialità o diversità di impegno e liquidazione pagamenti, revisione di legge ed accertamenti di regolarità di acquisizione, esecuzioni edilizie, lavori segna idraulici	D.lgs 287/1990 e regolamento di contabilità	Disponibile	AVVOCATURA	Attribuzione del proc. Al fine avvicinare di lavoro terzi	SI/T	2	1	5	1	3.00	1	1	1	2	1,25	6 MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
31	CONSOLIDAZIONE ARCHIVIO STORICO	Richiesta di visualizzazione di documenti conservati presso l'Archivio Storico Comunale per ricerche statistiche, statistiche, scolastiche,	D.lgs. 42/1994, Circolare del Belluccio del 20/07/2007, D.lgs. 10/06/2013 n. 158 e relaz.	Diritti	RESPONSABILE ARCHIVIO	Attribuzione del proc.	SI/T	2	1	3	1	5.267	1	1	1	0	0,75	2 BASSO	SI			
32	ARIVVISIO - RICONOSCIMENTO STABILITÀ	Di servizio per la gestione degli archivi, riguarda il piano di conservazione dei documenti, dei criteri di acquisizione dell'archivio, sezione per la presenza e di conservazione permanente dei documenti nel deposito della sigla, disposizioni contrattuali in materia.	D.P.R. 445/2000 art. 62	Entro il termine	RESPONSABILE ARCHIVIO	Attribuzione del proc.	SI/T	2	1	1	1	5.383	1	1	0	2	1,03	2 BASSO	SI			
33	VERIFICA INTERESSE CULTURALE, DEI BENI IMMOBILI	Verifica che i beni immobili, propriedà dell'ente non abbiano caratteristiche patrimoniali di valore culturale e quindi non siano subappalti al prezzo di tutela da parte del Ministero per il Bando e le attivita' culturali.	D.lgs. 22/2004	O' Utile	RESPONSABILE PATRIMONIO	Attribuzione del proc. Al fine avvicinare di lavoro terzi	SI/T	2	1	1	1	5.383	1	1	0	2	1,03	2 BASSO	SI			
34	CHIUSIONE IMMOBILI	Concedere i beni di proprietà dell'ente a terzi con appalto o affitto.	L. 79/1970 - L. 85/1971 - Codice Civile - REGOLAMENTO CHIUSIONE BENI PATRIMONIALI	O' Utile	RESPONSABILE PATRIMONIO	Attribuzione del proc. Al fine avvicinare di lavoro terzi	SI/T	2	1	1	1	5.240	1	1	1	0	2,50	9 ALTO	SI	PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PREVENTIVO	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO PUBBLICO
35	CHIUSIONE IMMOBILI	Gliechia appalto - aggiornamento bando iscr. dei canoni	L. 39/1970 - D.G.S. 10/05/1971 - Codice Civile - REGOLAMENTO CHIUSIONE BENI PATRIMONIALI	O' Utile	RESPONSABILE PATRIMONIO	Attribuzione del proc. Al fine avvicinare di lavoro terzi	SI/T	2	1	5	1	5.387	1	1	1	0	2,00	7 MEDIO	SI	AGGIORNAMENTO BANDO DATI IMMOBILI IN AFFITTO/LOCALIZZAZIONE / O CONCESSIONE CON LE RELATIVE SCADENZE E PAGAMENTI	ANNUALE	ESISTENZA DELL'AGGIORNAMENTO
36	REDAZIONE PIANO DI STIMA	Proposizione degli atti diretti all'imprenditore per la liquidazione dei beni immobili di proprietà dell'ente prima di presentarli all'apposita C.C.	Art. 10 della legge n. 123/08	O' Utile	RESPONSABILE PATRIMONIO	Attestazione visualizzazione del bando/legge di G.I. di lavoro cogli interessati	SI/T	2	1	5	1	5.317	1	1	0	5	1,75	6 MEDIO	SI	RELAZIONE DI STIMA DA PARTE DELL'UTE	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELLA STIMA
37	COMUNICAZIONE CONFIDENZIALITÀ	Trasmissione di informazioni nel portale web del SRI, pubblicamente diffusibili, relativi al possesso comune di beni di proprietà dell'ente e delle persone fisiche controllate.	Art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165 del 2001	O' Utile	RESPONSABILE PATRIMONIO	Attribuzione del proc. Attestazione o lista dichiarazione	SI/T	2	1	1	1	5.275	1	1	0	3	1,25	2 BASSO	SI			
38	CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE PER L'EX	RCA - RCP - fondo legale per Amministrativi, Kodex, Incisive e forze di polizia (art. 10, comma 1, c) 7/0) finanziari e Reclami		O' Utile	RESPONSABILE PATRIMONIO	Attribuzione del proc. Al fine avvicinare di lavoro terzi imprese	SI/T	2	1	5	6	4.75	1	1	1	0	2,00	9 ALTO	SI			
39	ISTRUTTORIA PER AGIBILITÀ	Verificare tutte le documentazioni necessarie alla disponibilità al fine di provvedere alla dichiarazione di agibilità di uso fabbricato.	D.R.S. 38/2001	O' Utile	RESPONSABILE PATRIMONIO	Attribuzione del proc. Attestazione o lista dichiarazione	SI/T	2	1	1	1	5.183	1	1	0	2	1,00	2 BASSO	SI			
40	PRATICHE CATASTALI	Regolarizzare le informazioni relative degli edifici comunali	D.O. 35/2/1931 e seg.	O' Utile	RESPONSABILE PATRIMONIO	Attribuzione del proc. Attestazione o lista dichiarazione	SI/T	2	1	1	1	5.183	1	1	0	2	1,00	2 BASSO	SI			
41	AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI DI PROPRIETÀ CIMITERIALE	Vedere beni (comuni) di proprietà comune	D.lgs 18/04/2000 n. 267	O' Utile	RESPONSABILE PATRIMONIO	Attestazione valutazione del bando/legge di lavoro cogli interessati	SI/T	2	1	5	6	4.00	1	1	1	0	2,40	8 MEDIO	SI	RELAZIONE DI STIMA DA PARTE DELL'UTE	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELLA STIMA
42	ACCERTAMENTO DI PATRIMONIO	Reddito da diritti di appalti, imposta sui patrimoni, tasse di rendita, tasse di denuncia e dei piani di lavoro		Entro il termine	RESPONSABILE PATRIMONIO	Attestazione valutazione del bando/legge di lavoro cogli interessati	SI/T	2	1	5	1	5.333	1	1	1	0	2,00	7 MEDIO	SI			

															DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE		
44	Titolare di servizi di trasporto scolastici pendolari Scuole superiori	Riabilitazione dei servizi di trasporto scolastici pendolari Scuole superiori	L.R.D. 24/73/L/75 14/02	entrambo	RESPONSABILE BIBLIOTECA	alimentazione del procuratore o falso attestazioni	5/7	5	1	2	1	5	3,33	1	1	0	7,50	0,75	1 BASSO SI
45	Abbonamenti Scuola - trasporto scolastico pendolari Scuole superiori	Riabilitazione dei servizi di trasporto scolastici pendolari Scuole superiori	L.R.D. 24/73/L/77 14/02	entrambo	RESPONSABILE BIBLIOTECA	alimentazione del procuratore o falso attestazioni	5/7	5	1	2	1	5	3,33	1	1	0	2	1,00	1 BASSO SI
46	Barre di studio	Frequentare borse di studio scuola di Pubblica	Legge n.2/2010	entrambo	RESPONSABILE BIBLIOTECA	alimentazione del procuratore o falso attestazioni	5/7	5	1	2	1	5	3,33	1	1	0	5	2,00	1 MEDIO SI
47	Gratificazione libri di testo	Frappagione libri di testo scuola dell'obbligo scuole superiori	Legge n. 148 del 23/12/1990	entrambo	RESPONSABILE BIBLIOTECA	alimentazione del procuratore o falso attestazioni	5/7	5	1	2	1	5	3,33	1	1	0	5	1,75	1 MEDIO SI
48	Barattare alcuni diversamente abili	Frappagione sui per i diversamente abili ed ai diversamente abili	Codice dei servizi pubblici	entrambo	RESPONSABILE BIBLIOTECA	alimentazione del proc. Al fine esclusione di favorire i diversamente abili	5/7	5	1	2	1	5	4,00	1	1	1	5	2,50	1 MEDIO SI
49	Acquisto giornali e riviste	Frappagione effetti personali e libri e giornali per la biblioteca comunale	Codice dei servizi pubblici	ufficio	RESPONSABILE BIBLIOTECA	alimentazione del proc. Al fine esclusione di favorire i giornali e riviste	5/7	5	1	2	1	5	3,33	1	1	0	5	1,75	1 MEDIO SI
50	Rapporti di carri armati	Rendicontazione finale anno Acc. Reg. Gen. Lavori	Cittadini Amministrati	ufficio	RESPONSABILE BIBLIOTECA	alimentazione del procuratore o falso attestazioni	5/7	5	1	2	1	5	2,50	1	1	0	2	1,00	1 BASSO SI
51	ACCESSO ATTI	Riabilitazione agli atti amministrativi	L. 24/7/01 n. 601	Di parte	RESPONSABILE BIBLIOTECA	alimentazione del procuratore o fatto attestazioni	5/7	5	1	2	1	5	3,33	1	1	1	2	1,25	1 MEDIO SI
52	Spese funerarie (titolo non obbligatorio)	Emarginare numero per spese funerarie scuola dell'obbligo	Convenzione del 20/11	entrambo	RESPONSABILE BIBLIOTECA	alimentazione del procuratore o falso attestazioni	5/7	5	1	2	1	5	3,33	1	1	0	5	1,75	1 MEDIO SI
53	Spese scuole dell'obbligo	Emarginare borse di studio atti non riconosciuti	regolamento interno	entrambo	RESPONSABILE BIBLIOTECA	alimentazione del procuratore o falso attestazioni	5/7	5	1	2	1	5	3,33	1	1	0	5	1,75	1 MEDIO SI
54	ISCRIZIONE PRESTITO BIBLIOTECARIO	Iscrizione si rende necessaria esclusivamente per l'iscrizione di prestito, non in seguito ai versamenti di riconoscimenti	Normativo Nazionale e regolamento comunale	Di parte	RESPONSABILE BIBLIOTECA	alimentazione del procuratore o falso attestazioni	5/7	5	1	2	1	5	2,67	1	1	0	1	0,75	1 BASSO SI
55	PRESTITO INTERDISCIPLINARE NAZIONALE	In caso di università riconosciute dalle opere di ricerca l'ente venga inviate medicina di riferimento alle biblioteche scolastiche e universitarie, inclusivi di quelli mediano letture disponibili in linea e di riconoscimento dalle 15 giornate. In quest'ultima non ci sono, al momento delle riconosciute le istituzioni avendo di riconoscere entro giorno 5, il presidente contestualmente alle sospese dal servizio di prestito per sei mesi. Quindi anche le istituzioni che non sono riconosciute hanno diritto alla riconoscenza del prestito. Di tale riconoscenza venga data ammissione a titolo di bibliotecario per gli adempimenti necessari che possono consentire l'iscrizione di tutte le biblioteche del Sistema Nazionale.	Normativo Nazionale e regolamento comunale	Di parte	RESPONSABILE BIBLIOTECA	alimentazione del procuratore o falso attestazioni	5/7	5	1	2	1	5	3,33	1	1	0	5	0,75	1 BASSO SI
56	RICHIESTA CONTRIBUTO	La biblioteca è tenuta al prestito di libri con obbligo di restituzione con le biblioteche pubbliche statali, ma effettua in ogni caso se richiesta da cittadini e ricche private biblioteche statali e circoscrizionali, pubbliche o private, ed eventualmente può restituire clandestinamente il prestito alla biblioteca		Di parte	RESPONSABILE BIBLIOTECA	alimentazione del procuratore o falso attestazioni	5/7	5	1	2	1	5	3,33	1	1	0	1	0,75	1 BASSO SI
57	RECLAMO, SEGNALAZIONE, INFORMAZIONI (non induttiva)	Gestione del reclamo e delle segnalazioni prestatori da cittadini - imprese - enti in generale - che alla conclusione ad opera degli interpellati IUP	L. 150 del 7/6/2000	Di parte	RESPONSABILE INFORMATIVAZIONI CON IL PUBBLICO- IUP	alimentazione del procuratore o falso attestazioni	5/7	5	1	2	1	5	3,33	1	1	0	1	0,75	1 BASSO SI
58	MODULISTICA - PUBBLICAZIONI AGGIORNAMENTI	Gestione del reclamo e delle segnalazioni prestatori da cittadini - imprese - enti in generale - con conferimento degli uffici corrispondenti fino al ricevimento della risposta per l'intero trattamento da parte dell'IUP	L. 150 del 7/6/2000	Di parte	RESPONSABILE INFORMATIVAZIONI CON IL PUBBLICO- IUP	alimentazione del procuratore o falso attestazioni	5/7	2	1	1	1	5	1,67	1	1	0	1	0,75	1 BASSO SI
59	PERIODICO MENSILE SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA	EMERGENZA FATTI SERVIZIO MINIMA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA		Di parte	RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE		5	1	2	1	5	3,33	1	1	1	5	2,00	1 BASSO SI	



80	Concessione di provvedimento formale	Degrazia ISM della Giurisdizione dei servizi telefonici	Art. 50 art. 121, D.L. Provvisorio con decreto 30 giugno 2008	D'ufficio	RISPOSNABILE: ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Attribuzione di provvedimenti di tasse impostazioni	TOT	2	1	1	5	2,87	1	1	0	1,75	1	5	1,75	1	SESSO: F - M - V - S - I		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE	
H1	Destituzione rapporto di lavoro	Degrazia singolarmente ex L. 53/2000	L. 53/2000	D'ufficio	RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Attribuzione del pro.sommone o falso attestazioni	S/7		2	1	5	1	5	2,87	1	1	0	5	1,75	5	MEDIO	SI	CONCESSIONE CON PROVVEDIMENTO FORMALE- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	PROVVEDIMENTO
A2	Destituzione rapporto di lavoro	Colonia periodico di competenza	E.C.NL.04/07/19 art.21	D'ufficio	RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Attribuzione del pro.sommone o falso attestazioni	S/7		2	1	5	1	5	2,87	1	1	0	5	1,75	4	MEDIO	SI	CONCESSIONE CON PROVVEDIMENTO FORMALE- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	PROVVEDIMENTO
B3	Destituzione rapporto di lavoro	Concessione	01.giugno 30 giugno 2001 n. 165	D'ufficio	RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Attribuzione del pro.sommone o falso attestazioni	S/7		2	1	1	1	5	1,82	1	1	0	6	1,75	3	BASSO	SI	ADOZIONE PROVVEDIMENTO FORMALE- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
B4	PRAUTICA TPS - TPR	Pratiche gestione pratica TPS, TPR	Normativa in materia di pressione e liquidazione TTS 6772	D'ufficio	RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Attribuzione del pro.sommone o falso attestazioni	S/7		2	1	5	1	5	2,87	1	1	1	5	2,00	5	MEDIO	SI	ADOZIONE PROVVEDIMENTO FORMALE- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	PROVVEDIMENTO
H5	ACQUISIZIONE DI DIRIGENZE	Procedura imposta a prescr. senza pubblicazione bando di appalto da parte di un governo o pubblico ente responsabile servizio fornitore di competenza: affidamento direttive scelte/licitazione pubblica CC/ Mett servizio.	+ D.Lgs 267/2000 + D.Lgs. 163/2004 + D.P.R. 207/2010	D'ufficio	tutti i responsabili	Iniziale definizione dell'oggetto dell'appalto o contratto, indicazione dei procedimenti di concorso e delle regole di valutazione e di aggiudicazione, elenco di fornitori ammessi	S/7														ESISTITO RICHIAMO NEGLI ATTI DI GARA DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO - REDAZIONE CHECK LIST	31/07/2016	ESISTENZA DELLA CHECK LIST		
G6	Destituzione dirigenze performance	Autonomia Piano Performance	Art. 10 D.Lgs. 129/2004	D'ufficio	OGNI ITALIANO INDIVIDUALE	Attribuzione del pro.sommone o falso attestazioni	S/7		2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	5	1,75	5	MEDIO	SI	CONFERENZA DEI DIRIGENTI	TEMPESTIVO	N. CONFERENZE

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

**DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI**

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	SECRETARIA UNIVERSITARIA	INFORMAZIONI UNIVERSITARIE ALIENATE ALLA POPOLAZIONE ALLO STUDENTE ISCRITTO O CHE INSEGNANO FORMAZIONE DI NATURE TECNICO-SCIENTIFICA E PROFESSIONALE	CONVENZIONE UNIVERSITÀ DFGI NUCLEO DI PALERMO	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI																	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
88	BATTIMENTI DISTRIBUITI FEDERATI DA PARTI DI ASSOCIAZIONI SOCIALI	Richiesta di eccezionali servizi economici e assistenziali in sostegno di soluzioni ed interventi di sviluppo comunitario ed a più scatti, con particolare riguardo alle riforme pubbliche imposte.	Regolamento consueto per la concessione di interventi e benefici economici ed assistenziali	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Rischio in mancanza dei requisiti specifici al fine di garantire qualità	1-7	1	5	1	3	1	3	2,67	5	1	1	1	2,00	5	MEDIUM	SI	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO - CONCESSIONE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO	AGGIORNAMENTO-ESISTENZA AVVISO	31/12/2016
89	DEFENSORIA COMUNIONE ASSEGNI FAMILIARI E BREVIAZIONI DA INFIS	Si tratta della concrezione da parte del Consiglio di rendiconto dell'esercizio finanziario e delle somme che viene versato dall'INFIS, in relazione agli avvenimenti. La concrezione avviene tramite la remissione del bando che imposta il versamento del Consiglio, previa verifica dei requisiti stabiliti dalla legge (condizione dei figli minori e l'ambito geografico dell'INFIS).	L.R. 24/01 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni; D.Lgs 151 del 26.03.2001; O.P.C.M. n. 352 del 02.12.2000;	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI																	SI			
90	CONCESSIONI PATRONALI GIURATI PER INIZIATIVE SOCIALE DI VOLONTARIATO	Richiesta da parte di Gesi e Associazioni di Appartenenza alla cittadinanza di contribuire a promozione dell'Innovazione, Cognitività, cioè la concrezione di un Bando del tipo concorrente, è un riconoscimento attraverso il quale il Consiglio esprime la propria simpatia aderendo all'idea di innovazione e di novità, riconoscendo a chiunque partecipa, in sua famiglia sociale.	Regolamento Consueto per la concessione del patrocinio	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Verificare patrocinio in corrispondenza della norma vigente	1-7	1	5	1	3	1	3	2,67	2	1	0	2	1,25	3	BASSO	SI	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO -	AGGIORNAMENTO-	31/12/2016
91	AMMISSIONI ALL'ANNUO RIDO	Provvedere a dare alle 3 nuove 12 famiglie ammesse alla crescita per il riconoscimento della cittadinanza, la loro inserzione nel mercato del lavoro e la loro inclusione nella società a farne parte, coinvolgendo le nuove entità in relevanti iniziative.	L.R. 21/479 D.P.R. 2013 L. 328/2000 Regolamento Comunale Anno Ridò	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Rischio in mancanza dei requisiti specifici al fine di garantire qualità	1-7	2	2	1	3	5	5	3,50	2	1	1	5	2,25	5	MEDIUM	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
92	CANCELLAZIONE ITALIA GRADUATORIA AMMISSIONE ALL'ANNUO RIDO	Richiesta di cancellazione della graduatoria di ammissione all'Annuo Ridò	L.R. 21/479 D.P.R. 2013 L. 328/2000 Regolamento Comunale Anno Ridò	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Verifica errata o omessa al fine di garantire qualità	1-7	1	5	1	3	1	5	2,83	2	1	2	1	1,50	4	MEDIUM	SI			
93	INMISSIONE DALL'ANNUO RIDO	Richiesta di rimozione dei baptitelli dall'Annuo Ridò entro la prima metà dell'anno.	L. 328/2000; Regolamento Comunale Anno Ridò	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Verifica errata o omessa al fine di garantire qualità	1-7	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI			
94	INTEGRAZIONE REITTA IN SPERIMENTATO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI RSA SANITARIO (RSR)	Richiesta di autorizzazione sovrastrutturale (RSA) di una certa stessa retta di risparmio grava per il 50% sul canone di residenza dell'edificio, che resta l'eventuale responsabilità dell'interessato di quest'ultimo, assunto dal comune di residenza, in relazione alla sua capacità contributiva.	D.L. mg. 24/03/2010; D.A.R. 28/01/2013	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI																	SI	• CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
95	INTEGRAZIONE IN ITALIA IN EDILIZIA PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-SANITARIALE (RSA)	Richiesta di autorizzazione sovrastrutturale (RSA) di una certa stessa retta di risparmio grava per il 50% sul canone di residenza dell'edificio, che resta l'eventuale responsabilità dell'interessato di quest'ultimo, assunto dal comune di residenza, in relazione alla sua capacità contributiva.	L.R. 22/08 - Legge 526/2000	DI ULTERIORE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Verifica errata o omessa al fine di garantire qualità	1-7	2	5	1	3	5	5	3,83	2	1	0	5	2,00	5	MEDIUM	SI	-ESPRESA MOTIVAZIONE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - REDAZIONE CHECK LIST	ESISTENZA CHECK LIST	
96	RICOVERO INSANABILI MENTALI PRESSO STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI (Centri di Attenzione)	Ricovero di soggetti non risolvibili presso Strutture Socio-Assistenziali (Centri di Attenzione) per curare del Centro oltre il ricovero per il benessere dell'individuo, presso il comune della stessa di residenza presso cui determinazione della qualità essenziale e carica del Comune e della famiglia di ricovero rispettive	L.R. 22/08 L.328/2000 DPR 16/07/09 D.A. 687/87 Regione Sicilia	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Verifica errata o omessa al fine di garantire qualità	1-7	1	5	1	3	5	5	3,83	2	1	1	5	2,25	5	HIGH	SI	• CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI

	<b>RECOVERO DISABILI MIGRATORI ASSISTENZIALI (sovvenzione)</b>	Avvenire di soggetti emi-disabili politica presta Aziende Socio-Assistenziali (comuniti) Atto (aggiornamento del Comitato Municipale per la gestione delle risorse per i beneficiari), in cui si prevede come delle attività di recupero e riabilitazione di soggetti con disabilità temporanea della persona anziana a cura del familiare e della famiglia riferita alla rilevante	L.R. 22/200 L. 32/2000	di partita	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI		verifica errata o arretrata al fine di agevolare qualcuno	1-4 2 5 3 6 1 6 3,50 2 1 4 7 2,25	8 MEDIO	SI	-ESPRESSA MOTIVAZIONE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - REDAZIONE CHECK LIST	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
98	<b>Integrazione netta di ricovero presso strutture residenziali socio assistenziali (Riserve sociali)</b>	Accertamento dei requisiti per beneficiare dei servizi di ricovero dei prenditori di un senzatetto familiare in condizioni di ridotta o non esistente capacità fisica determinante della qualità della vita del soggetto tenibile.	L.R. 22/200 DPRS 15/04 D.A. 687/S/ Regione Sicilia	di partita	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI		verifica errata o arretrata al fine di agevolare qualcuno	1-7 2 5 3 6 3 5 4,17 1 1 1 6 2,00	8 MEDIO	SI	* CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
99	<b>Integrazione netta di ricovero presso strutture residenziali socio assistenziali (Riserve sociali)</b>	Accertamento dei requisiti per beneficiare dei servizi di ricovero dei cittadini SENI o senza compito familiare in condizioni di ridotta o non esistente capacità fisica determinante della qualità della vita del soggetto tenibile.	L.R. 22/200 DPRS 15/04 D.A. 687/S/ Regione Sicilia	di partita	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI		verifica errata o arretrata al fine di agevolare qualcuno	1-7 2 5 3 6 3 5 4,17 1 1 1 6 2,00	8 MEDIO	SI	-ESPRESSA MOTIVAZIONE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - REDAZIONE CHECK LIST	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
100	<b>INTEGRAZIONE RETTA DI RECUPERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI (Riserve sociali)</b>	Accertamento dei requisiti per beneficiare dei servizi di ricovero degli anziani affrancati variazioni fisiche (ridotto) in condizioni di disabilità non estrema tale che permettano soprattutto vivere solo e stare in posse con i requisiti di autonomia e di cura. Determinazione della quota integrativa a carico dell'azienda.	L.R. 22/200 L.32/2000 DPRS 15/04 D.A. 687/S/ Regione Sicilia Regolamento comunitario Organizzazione servizio ricovero anziani.	di partita	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI		verifica errata o arretrata al fine di agevolare qualcuno	1-7 2 5 3 6 3 6 5 4,17 1 1 0 5 1,75	7 MEDIO	SI	* CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
101	<b>INTEGRAZIONE RETTA DI RECUPERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI (Riserve sociali)</b>	Alza Levalet dei requisiti per beneficiare dei servizi di ricovero di disabili affrancati variazioni fisiche (ridotto) non estremo di disabilità non che sarebbero insufficienti, vivere solo e stare in posse con il requisito di autonomia al minimo. Determinazione della quota integrativa a carico dell'azienda.	L.R. 22/200 L.32/2000 Regolamento comunitario Organizzazione servizio ricovero anziani.	di partita	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI		verifica errata o arretrata al fine di agevolare qualcuno	1-7 2 5 3 6 3 5 5 4,17 1 1 1 5 2,00	8 MEDIO	SI	-ESPRESSA MOTIVAZIONE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - REDAZIONE CHECK LIST	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
102	<b>ASSISTENZA ECONOMICA UENNICA</b>	ATTIVITA' ISTRUTTORIA E AFFISSIONE DAL SERVIZIO SOCIO PROFESSIONALE FINALIZZATA A VALUTARE LE CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE DI NUCLEI FAMILIARI E VIVERISCHI DI CINQUANT' ANNI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI COTROGGIO AL RISULTATO	L.R. 22/2000; L.R. 22/200; Regolamento comunitario servizi sociali	di partita	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI		riaccio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7 2 5 1 3 5 5 3,50 1 1 0 5 1,75	8 MEDIO	SI	* CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
104	<b>TRASPORTO SOCIALE (riserve)</b>	SPAZIO DI TRASPORTO PER SENIOR DISABILI PRESSO STRUTTURE DI RIADATTAMENTO SANITARIO E VITSESO LE SCUOLE	L. 10/02 L.r. n.661/14, 16/08 L.r. n/200 L. 15/2004	di partita	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI		riaccio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7 3 5 1 1 1 5 2,67 1 1 2 1 1,00	3 BASSO	SI			
105	<b>TRASPORTO SOCIALE ( urbano)</b>	STRATO DI TRASPORTO URBANO AVVOLTO A TUTTI I RESIDENTI DEL COMUNE DI LIPARI CON UN'ORARIO COMPRESO D'5:00 alle 18 e che serve in particolare di trasporto della cittadinanza scolastica (SF) nei suoi vari luoghi di studio compreso il 14/2008 percorso anche nelle zone comprensive di scuole e collegiata (14/2008 percorso anche nelle zone comprensive di scuole e collegiata per un medio cammino complessivo di circa 10 km).	L.R. n. 97/01 - 14/05	di partita	RISPOSABILE SERVIZI E SERVIZI SOCIALI		riaccio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7 2 5 1 3 1 6 2,00 4 1 0 1 3,00	4 MEDIO	SI	* CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
106	<b>Contributo integrativo pagamento variazioni di incidenza</b>	Viene erogato un contributo integrativo per l'acquisto del canone all'azienda cui si colloca nel territorio di Lipari e a quote extracomunitarie (imposta) regolar residenti da almeno 10 anni dalla Regione Siciliana	Legge 43/18	di partita	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI		riaccio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7 3 6 1 3 1 4 2,83 1 1 0 1 0,75	2 BASSO	SI	* CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
107	<b>Assistenza residenza e cure residenziali (Applausi e P.R.)</b>	Organizzazione di attività in favore di anziani e ragazzi diversamente abili ed altri come: laboratori terapici, giochi, giochi esercitativi, riunite con le suocere, attività della destinazione del 1° per il P.R.	L. 32/2000	di partita	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI		verifica errata o arretrata al fine di agevolare qualcuno	1-7 3 5 1 3 5 5 3,87 2 1 0 5 2,00	7 MEDIO	SI	* CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
		Organizzazione di attività in favore di anziani e ragazzi diversamente abili ed altri come: laboratori terapici, giochi, giochi esercitativi, riunite con le suocere, attività della destinazione del 1° per il P.R.	L. 32/2000 Dgs 30/3/2004 adattamento								-ESPRESSA MOTIVAZIONE		

109	Controlli per il funzionamento e l'eliminazione dei fornitori attivendibili	Verificare per il funzionamento di esercizio della pubblicità i diversi disegni per la vendita di imprese esercenti anche le riconversioni/acquisto finali per l'accaparrato.	L.R.15/90	di part.	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Risiko in mancanza dei requisiti specifici al fine di operatore culturale	1-7	3	5	1	3	1	5	3,03	6	1	0	1	1,03	3 BASSO	SI	o CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
110	Ricerca minori o soprattutto provvisorio dell'autorità prelevandone la documentazione	Destinatari dei decreti: sono leggini le persone che provvedono alla gestione dell'autorità. L'autorità Sociale lo svolge la persona che ha diritto alla verifica amministrativa dell'autorità.	L.R. 22/03 - D.P.R.S. 10/04 - Legge 328/2000	su deposito	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o infelice al fine di esercizio qualunque	1-7	1	3	3	5	6	5	6,00	1	1	0	5	1,73	7 MEDIO	SI	LINEE GUIDA PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE	31/12/2013	LINEE GUIDA
111	Ricerca minori autorizzate preventivamente dall'autorità	Destinatari del servizio sono i magistrati interessati da provvedimenti della C.A. e l'Avvocato Sociale che devolve la documentazione di diritti verso l'autorità dell'autorità.	L.R. 22/03 -	su deposito	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o infelice al fine di esercizio qualunque	1-7														CONTROLLI PERIODICI PER LA VERIFICA DEL RISPECTO DEGLI STANDARD RICHIESTI	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI	
112	Accertamento e lavoro dei aiutanti stranieri non accompagnati	Le forze dell'ordine, i funzionari ecc., magistrati comunitari appartenenti percepiti alla collettività in struttura. L'ufficio provvede alla comunicazione di prescrizioni al Ministero dell'Interno e delle Politiche Sociali ed eventualmente alla magistratura dei tribunali.	L.R. 22/04 - D.P.R.S. 15/04 - Legge 328/2002	su deposito	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Risiko in mancanza dei requisiti specifici al fine di operatore culturale	1-7	3	3	3	5	5	5	4,00	1	1	1	5	2,00	9 MEDIO	SI	CONTROLLI PERIODICI PER LA VERIFICA DEL RISPECTO DEGLI STANDARD RICHIESTI	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
113	Verifica dei poteri dei rappresentanti non accompagnati	Le forze dell'ordine, i funzionari ecc., magistrati comunitari appartenenti percepiti alla collettività in struttura. L'ufficio provvede alla comunicazione di prescrizioni al Ministero dell'Interno e delle Politiche Sociali ed eventualmente alla magistratura dei tribunali.	L.R. 22/05 - D.P.R.S. 15/06 - Legge 329/2002	su deposito	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Risiko in mancanza dei requisiti specifici al fine di operatore culturale	1-7	3	3	3	5	5	5	4,33	1	1	0	5	1,75	7 MEDIO	SI	CONTROLLI PERIODICI PER LA VERIFICA DEL RISPECTO DEGLI STANDARD RICHIESTI	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
114	Ricerca di Garanzia, Accordo di bilancio e denuncia di difetti	Potere in circoscrizione dirigente familiare compreso da 5,14 a 7,00 dell'Autorità. I titolari degli impianti inseriti in rete d'approvvigionamento elettrico. Disponibile un art. 26 Legge 22/75	L.R. 22/06 - D.P.R.S. 15/05 - Legge 328/2000	su deposito	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Risiko in mancanza dei requisiti specifici al fine di esercizio qualunque	1-7	3	5	1	3	3	5	3,87	1	1	1	5	2,00	9 MEDIO	SI	LINEE GUIDA PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE	31/12/2013	LINEE GUIDA
115	Ricerca di Giustizia, Registro Nascite e morte in difetti	Dannate in circoscrizione di prescrizioni familiari comprese dal 3,37 al 7,00 dell'Autorità. Giudicante responsabile inserito in rete d'approvvigionamento elettrico. Regione ex art. 26 Legge 42/94	L.R. 22/07 - D.P.R.S. 15/07 - Legge 328/2002	su deposito	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Risiko in mancanza dei requisiti specifici al fine di esercizio qualunque	1-7	3	5	1	3	3	5	4,33	1	1	1	5	2,00	9 MEDIO	SI	CONTROLLI PERIODICI PER LA VERIFICA DEL RISPECTO DEGLI STANDARD RICHIESTI	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
116	Bonus Repubblica Puglie	Dopo la pubblicazione dell'avviso pubblico, le istanze pervenute vengono intese ed inviate nell'infine compilato dalla Regione Sicilia che somma alle giurisdizioni dei beneficiari.	L.R. n.10/2013	di part.	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Risiko in mancanza dei requisiti specifici al fine di esercizio qualunque	1-7	1	2	2	3	1	5	2,00	3	1	U	4	2,00	8 MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
117	Bonus Energia Gestione e flus	Le istanze pervenute dopo le verifiche e riconversioni vengono inviate nel parco (Spazio per estinguere le richieste sulla bolletta).	Decreto Commissario del 28.12.2013/ D.L. 118/2013; Delibera M. 422r del 10/01/2014 per l'emissione ed esito	su partec.	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o infelice al fine di esercizio qualunque	1-7	1	3	1	3	1	5	2,87	5	1	0	1	1,75	5 MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
118	Bonus Idrocar	Dopo la pubblicazione dell'avviso pubblico, le istanze pervenute vengono intese ed inviate nell'infine compilato dalla Regione Sicilia che somma alle giurisdizioni dei beneficiari.	Ombra commissario Organi Accise n. 13 del 08/04/2015.	di part.	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o infelice al fine di esercizio qualunque	1-7	4	5	1	3	-	5	3,77	3	1	0	5	2,75	9 ALTO	SI	ADOZIONE REGOLAMENTO - CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	ESISTENZA REGOLAMENTO - NUMERO DI CONTROLLI
119	Servizi in favore dei minori disabili, integratori studi/attivita' prevedibili	Venne presentata al minori disabili che dichiaravano la scelta il criterio di assegnazione a frequenza quotidiana al 100%.	L.R. 10/03	di part.	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o infelice al fine di esercizio qualunque	1-7	3	5	3	6	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	Progettazione e gestione riguardanti sport, turismo e spettacoli	Acquisto di beni e servizi di riferimento sportivo, turistico e gestione beni immobili culturali.	Costituto dei rendimenti, D.lgs n.160/2006, Progettazione e gestione per riferimento, la consegna di beni e servizi. Rappresentanza comunitaria per la gestione dei beni immobili culturali.	di ufficio	RESPONSBILE SERVIZI SOCIALI	Risiko in indietro/beneficio della procedura di riferimento	1-4	5	3	1	5	5	5	3,83	3	1	0	3	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	BILANCIO CERTIFICATI TIPICI D'IMMAGAZZINAMENTO	Bilancio certificati acquisiti da terzi dati attraverso:	DPR 223/1989 ART.30	di part.	RESPONSBILE SERVIZI SOCIALI	Risiko in mancanza dei requisiti specifici al fine di esercizio qualunque	1-7	1	5	1	1	1	5	7,33	1	1	0	1	0,75	2 BASSO	SI			
122	RIASCIOS CERTIFICATI ANAGRAFICI AUTOGRAFI	Tutti i certificati emessi dai diversi di residente o stato di famiglia (ex esigenze certificati storici, certificati di inclusione delle generalità dei genitori, ecc.).	DPR 30/12/2000, art. 32, terzo comma	di part.	RESPONSBILE ANAGRAFE	Risiko in mancanza dei requisiti specifici al fine di esercizio qualunque	1-7	1	5	1	1	1	5	2,83	1	1	0	1	0,75	2 BASSO	SI			
123	RIASCIOS STENCHI ANAGRAFICI	Manca gli stessi massimi valori della linea di accorgimento fino a riduzione dell'anagrafe.	Dpr 223/1989, art. 34, terza comma	di part.	RESPONSBILE ANAGRAFE	verifica errata o infelice si	1-7	1	5	1	1	1	5	2,83	1	1	0	1	0,75	2 BASSO	SI			
124	RIASCIOS DATI ANAGRAFICI AGGIORNAMENTO OPIA	Statistiche	Dpr 223/1989, art. 34, terza comma	di part.	RESPONSBILE ANAGRAFE	verifica errata o infelice si	1-7	1	5	1	1	1	5	2,83	1	1	0	1	0,75	2 BASSO	SI			



144	CONCESSIONE DI BILANCIO PER INVESTIMENTI	Risulta verificato nel momento dell'adempimento delle imposte e accreditamenti, la quale per il quale si ritiene l'obbligo di versare verso il tributo.	Codice SECONDO inserito 10/04/2019 - D.G.R. Tribunale Milano n. 60	Giurato	RESPONSABILE DEMONSTRATORE	Attesto in dichiarazione per il quale si ritiene verso il tributo.	17	1	3	-	1	5	2,33	1	1	0	2	120	2BASSO	SI
145	LISTI DI LAVORO	Individuazione degli spese per l'esercizio della funzione pubblica e le relative rateizzazioni.	D.P. 14 febbraio 10/04/2017 "Ordine d'istruzione n. 1000"	Si	RESPONSABILE LEVA	Attesto in dichiarazione verso il tributo.	17	1	2	1	1	5	1,83	1	1	0	2	120	1BASSO	SI
146	INTEGRAZIONE DI INFORMAZIONI	Informazione sulle rateizzazioni dell'attivita' di servizio complessiva della funzione pubblica.	D.P. 15 marzo 2019 n. 61. "Ordine d'istruzione n. 1000"	Giurato	RESPONSABILE SERVIZI SECONDOMI	Attesto in dichiarazione verso il tributo.	17	1	2	1	1	5	1,83	1	1	0	2	120	1BASSO	SI
147	INFORMAZIONI SOTTOVOCIATE SULLE ADI DI PAGAMENTO INVESTIMENTI/CONTRATTI	Informazione sulle rateizzazioni verso il tributo.	D.P. 22 febbraio 2019 art. 7	Giurato	RESPONSABILE SERVIZI DEMONSTRATORE	Attesto in dichiarazione verso il tributo.	17	1	2	1	1	5	2,22	1	1	0	1	0,33	2BASSO	SI
148	CONTROLLI STATALE/INTERNAZIONALE INVESTIMENTI/CONTRATTI	La norma legge consente alle pubbliche amministrazioni di effettuare controlli internazionali sui investimenti e contratti pubblici.	D.P. 15 aprile 2020 art. 2 e 71	Giurato	RESPONSABILE SERVIZI DEMONSTRATORE	Attesto in dichiarazione verso il tributo.	17	1	2	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,33	1BASSO	SI
149	COLLEGATO DIRETTO/13 INVESTIMENTI/CONTRATTI	La norma legge consente alle pubbliche amministrazioni di effettuare controlli internazionali sui investimenti e contratti pubblici.	D.P. 15 aprile 2020 art. 2 e 71	Giurato	RESPONSABILE ETATO CIVILE	Attesto in dichiarazione verso il tributo.	17	1	2	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,33	1BASSO	SI
150	USO ATTIVO/USO PASSIVO CORSI	Informazione riguardante i corsi attivi e passivi effettuati dal servizio pubblico.	D.P. 15 aprile 2020 art. 2 e 71	Giurato	RESPONSABILE STATO CIVILE	Attesto in dichiarazione verso il tributo.	17	1	2	1	1	5	2,22	1	1	0	2	1,60	2BASSO	SI
151	ISCRIZIONI/ATTIVITÀ STATALE CIVILE	Stato civile certificato ed esposto il piano di lavoro del servizio pubblico.	D.P. 15 aprile 2020	Giurato	RESPONSABILE STATO CIVILE	Attesto in dichiarazione verso il tributo.	17	1	2	1	1	5	2,22	1	1	0	2	1,60	2BASSO	SI
152	TRASMISSIONE DI ATTI UFFICIO STATO/CIVILE	Transmissione degli atti ufficio statistica.	D.P. 15 aprile 2020	Giurato	RESPONSABILE STATO CIVILE	Attesto in dichiarazione verso il tributo.	17	1	2	1	1	5	2,22	1	1	0	2	1,60	2BASSO	SI
153	DISPOSIZIONI DI DISPOZIZIONI PRESIDENZIALI/ATTI PRESIDENZIALI	Disponimento per via presidenziale di un decreto legge o decreto legge.	D.P. 15 aprile 2020	Giurato	RESPONSABILE STATO CIVILE	Attesto in dichiarazione verso il tributo.	17	1	2	1	1	5	2,22	1	1	0	2	1,60	2BASSO	SI
154	NOTIFICA ATTIVITÀ STATO CIVILE/ATTIVITÀ DIREZIONALI MATERIALI	Notifica attiva di attivita' direzionali o materiali.	D.P. 15 aprile 2020 art. 10, comma 1, lett. c)	Giurato	RESPONSABILE STATO CIVILE	Attesto in dichiarazione verso il tributo.	17	1	2	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,60	2BASSO	SI
155	DISPOSIZIONI DI DISPOZIZIONI PRESIDENZIALI/ATTI PRESIDENZIALI (CONFERIMENTO IN ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE)	Disposizione per via presidenziale di un decreto legge o decreto legge.	D.P. 15 aprile 2020 art. 10, comma 1, lett. c)	Giurato	RESPONSABILE STATO CIVILE	Attesto in dichiarazione verso il tributo.	17	1	2	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,60	2BASSO	SI
156	DISPOSIZIONI DI DISPOZIZIONI PRESIDENZIALI/ATTI PRESIDENZIALI (CONFERIMENTO IN ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE)	Disposizione per via presidenziale di un decreto legge o decreto legge.	D.P. 15 aprile 2020 art. 10, comma 1, lett. c)	Giurato	RESPONSABILE STATO CIVILE	Attesto in dichiarazione verso il tributo.	17	1	2	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,60	2BASSO	SI
157	DISPOSIZIONI DI DISPOZIZIONI PRESIDENZIALI/ATTI PRESIDENZIALI	La legge stabilisce prece di obbligo di presentare il memoriale da parte del preteggiatore al presidente di repubblica entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.	D.P. 15 aprile 2020 art. 10, comma 1, lett. c)	Giurato	RESPONSABILE STATO CIVILE	Attesto in dichiarazione verso il tributo.	17	1	2	1	1	5	2,22	1	1	0	2	1,60	2BASSO	SI

		RICHIESTA ASSISTENZA NUMERAZIONE CIVICA AL FINI DI UNA CORRETTA INDIVIDUAZIONE IN UN QUADRICOLO PIÙ RISPETTO ALLA PREZIONE DI UN NUMERO ASILO, PER UN KIT AVVISTATO CHE HA MODIFICATO IL NUMERO DELLA QUADRONEGLIA CATO DI UN ACCESO ESISTENTE NEL PRIMO DELLA NUMERAZIONE	MILANO 6-12 OTTOBRE 2010	Cittadino	Ufficio Civico	verifica di esistenza del numero specifico al fine di approvare qualsiasi	1,7	2	3	1	1	1	3	X	1	1	0	2	1,00	3 BASSO	SI			
150	ASSEGNAZIONE NUOVO I.	GESTIONE DEFINANZIAMENTI RIGUARDANTE LE LISTE DI AVVISTAMENTO PER I RICHIESTANTI ASILO E RISPARMI	L'UNICA GUARDA DEL MINISTERO DELL'INTERNO	ENTRAMBO	UFFICIO EUROPA	verifica esistenza o non esistenza di una avvisata qualunque	1,7	4	5	1	3	3	5	4,17	3	1	0	5	2,25	1 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	SITUAZIONE Altre per i personaggi	AVVISO PUBBLICO INFORMATIVO A PRESIDENTI ISTITUZIONI DI INCLUSIONE, PER IL BURRONE DELL'ASILO PER IL PAVIMENTAZIONE	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 38 DEL 31/03/2006 E DISMISSIONE DEL COMMISSIONATO STRATEGICO CON I POTENZIALI DEL c.c. N° 05 DEL 21/03/2012	DI PARTE	Ufficio Europa e periferie	verifica errata o omessa al fine di approvare qualsiasi	1,7	5	5	1	3	1	3	3,00	1	1	0	6	1,75	6 MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
161	SERVIZIO PORTA UNICA D'A.C.	SPORTELLO MULTIDISCIPLINARE CHI PREMIO E SECONDO LIVELLO CHE AVVIESCE A PREVENIRE E RISOLVERE SITUAZIONI DI RISCHIO E DI RISAGGIO SOCIALE DI TUTTE LE CATEGORIE A RISCHIO	328/2009	ENTRAMBO	Distretto socio sanitario d3	verifica errata o omessa al fine di approvare qualsiasi	1,7	3	1	1	3	3	5	3,87	1	1	0	4	1,50	9 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'A.C.	SPORTELLO MULTIDISCIPLINARE CHI PREMIO E SECONDO LIVELLO CHE AVVIESCE A PREVENIRE E RISOLVERE SITUAZIONI DI RISCHIO E DI RISAGGIO SOCIALE DI TUTTE LE CATEGORIE A RISCHIO	328/2009 Ditta 10/1/2008 disciplinare dist Comitato dei sindaci per l'affidamento del servizio del Distretto d5	DI PARTE	Distretto socio sanitario	verifica errata o omessa al fine di approvare qualsiasi	1,7	3	5	1	3	3	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 INGRIGI EDUNE MULTIDISCIPLINARE	EVITARE L'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORILI SERVIZIO VIGNE OFFERTO A NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DS PESI SOSTENERE IL MINORE ALL'INTERNO DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE	1/3/2000	ENTRAMBO	Distretto socio sanitario	riscontro in mancanza dei requisiti specifici al fine di approvare qualsiasi	1,7	3	5	1	5	3	3	4,00	1	1	0	6	1,50	8 MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSISTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
184	SERVIZIO MINORI EDUNE MULTIDISCIPLINARE	EVITARE L'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORILI SERVIZIO VIGNE OFFERTO A NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DS PESI SOSTENERE IL MINORE ALL'INTERNO DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE	1/3/2000-Ditta 11/3/2008 disciplinare del	DI PARTE	Distretto socio sanitario	riscontro in mancanza dei requisiti specifici al fine di approvare qualsiasi	1,7	4	6	1	6	5	6	4,17	2	1	1	3	2,25	1 MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
185	SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE	IL SERVIZIO È RIVOLTO A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, CHE PER GRADI SITUAZIONI FAMILIARI HANNO RISOGNO DI PRESTAZIONI SOSTITUTIVE E INTEGRATRICE DI QUELLI FAMILIARI PER UNA DIGNITOSA VITA DI RELAZIONE	1/3/2000	DI PARTE	Distretto socio sanitario	riscontro in mancanza dei requisiti specifici al fine di approvare qualsiasi	1,7	3	5	1	5	5	5	4,80	1	1	0	4	1,50	6 MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
186	SERVIZIO ATTIVITÀ DI FAVORE DEL DISABILI MENTALI	ORGANIZZAZIONE DI ESCURSIONI E ATTIVITÀ VARIO	04/09/2012-ditta 16/3/2008 regolamento	ENTRAMBO	Distretto socio sanitario	riscontro in mancanza dei requisiti specifici al fine di approvare qualsiasi	1,7	5	5	1	5	5	5	4,33	1	1	0	4	1,50	7 MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
167	ADI PIANO DI ZONA E ADI IMPLEMENTAZIONE	ASSISTENZA DOMICILIARE , IL SERVIZIO HA LO SCORSO DI MIGLIORARE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DEL CITTADINO DI UN SISTEMA DI ETÀ, NEI CASI DI INDOTTA AUTONOMIA PARZIALE TOTALIZZ D TEMPORANEA CHE NCESSITÀ, PER LA COMPLESSITÀ DEL RISORNO PERSONALE FAMILIARE SOCIALE E SANITARIO DI UNA RISPOSTA UNITARIA.	ADI PIANO DI ZONA 2010/2012 E ADI IMPLEMENTAZIONE DLG/01/12 DEL 25/03/2012	ENTRAMBO	Distretto socio sanitario	riscontro in mancanza dei requisiti specifici al fine di approvare qualsiasi	1,7	2	6	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 ELA	SOSTEGNO ECONOMICO AI FAULIARI DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLA	D.A. 8/9/2012	DI PARTE	Distretto socio sanitario	riscontro in mancanza dei requisiti specifici al fine di approvare qualsiasi	1,7	3	5	1	3	3	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 DOM ESTICO	ASSISTENZA DOMICILIARE DI AIUTO DOMESTICO	1/3/2000	ENTRAMBO	Distretto socio sanitario	riscontro in mancanza dei requisiti specifici al fine di approvare qualsiasi	1,7	2	6	1	6	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 DOM ESTICO	ASSISTENZA DOMICILIARE DI AIUTO DOMESTICO	1/3/2000-ditta 18/3/2006	DI PARTE	Distretto socio sanitario	riscontro in mancanza dei requisiti specifici al fine di approvare qualsiasi	1,7	3	5	1	6	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 PROMUOVERE E SOSTENERE L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DI PERSONE SVANTAGGIATE AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI CRIMENTAMENTO TRA LA PERSONA E IL CONTESTO LAVORATIVO	L.328/2005	ENTRATA/USCITA	Ospitato socio assistito	Riaccio in mancanza dei requisiti specifici al fine di svolgere questo servizio	1-7	4	5	1	3	4	6	3,83	1	1	0	1	1,50	6 MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
172	DONUS SOCIO SANITARIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CHE NE HANNO FATTO RICHESTA	L.229/2003	ENTRATA/USCITA	Ospitato socio assistito	Riaccio in mancanza dei requisiti specifici al fine di svolgere questo servizio	1-7	2	5	1	2	4	5	3,83	1	1	0	4	1,50	5 MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
173	SERVIZIO INTERVENTI IN FAVORI DEI MINORI AFFETTI DA DISABILITÀ	AVVIGLIAMENTI VITIA DISABILITÀ	L.328/2005	ENTRATA/USCITA	Ospitato socio sanitario	Riaccio in mancanza dei requisiti specifici al fine di svolgere questo servizio	1-7	2	5	1	3	3	5	3,83	1	1	0	4	1,50	5 MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
174	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM	IL SERVIZIO È RIVOLTO A DIPENDENTI PUBBLICI E STATALE EX ANDDAP		DIPARTIMENTO	Ospitato socio sanitario	Riaccio in mancanza dei requisiti specifici al fine di svolgere questo servizio	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	AIUTA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSCE TRAMITE BUON SPESA	L.328/2005	ENTRATA/USCITA	Ospitato socio assistito	Riaccio in mancanza dei requisiti specifici al fine di svolgere questo servizio	1-7	3	5	1	5	1	3	3,33	3	1	4	2	2,00	6 MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
176	SERVIZIO CENTRO D'AUREO	IL SERVIZIO È RIVOLTO A SINGOLI SVANTAGGIATI DI ETÀ COMPRESA DAI 6 AI 14 ANNI	L.328/2005	ENTRATA/USCITA	Ospitato socio sanitario	Riaccio in mancanza dei requisiti specifici al fine di svolgere questo servizio	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 CENVO D'AUREO	IL SERVIZIO È RIVOLTO A MINORI SVANTAGGIATI DI ETÀ COMPRESA DAI 6 AI 14 ANNI	L.328/2005 Lgs 103/2004 regolamento comuni lavori servizi finiture in legno	DI PARTITO	Ospitato socio sanitario	Riaccio in mancanza dei requisiti specifici al fine di svolgere questo servizio	1-7	3	5	5	5	5	5	4,00	2	1	1	4	2,00	5 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, DEDICATO A PERSONE CON DISABILITÀ, VALORE MAXIMA, PERMISI IN FAVORE DEI DISABILI SENIOR, GARANZO PERSONALE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE, TRASPORTO					Riaccio in mancanza dei requisiti specifici al fine di svolgere questo servizio	1-7																	
179	RINUNCIA PROVVISORIA ALLOGGIO ERP	Dichiarazione di rinuncia provvisoria alleggio ERP di proprietà comunale	L.R. 1/79	D'ufficio	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Riaccio della conclusione del procedimento; - sollecitazione e/o occultamento atti	1-4-8	1	5	1	3	1	5	2,87	5	1	2	2	2,50	7 MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
180	RINUNCIA DEFINITIVA DI ALLOGGIO ERP	Dichiarazione di rinuncia definitiva di alleggio ERP di proprietà comunale	L.R. 1/79	D'ufficio	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Riaccio della conclusione del procedimento; - sollecitazione e/o occultamento atti	1-4-8	1	5	1	3	1	5	2,87	5	1	2	2	2,50	7 MEDIO	SI	ISTITUZIONE REGISTRO	31/12/2018	REGISTRO
181	RICHIESTA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	Domanda di partecipazione al bando indetto dall'Ente per l'insertimento nella graduatoria generale ERP.	L.R. 1/79	Demandante	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Menz. rispetto ordine cronologico; - riaccio della conclusione del procedimento; - sollecitazione e/o occultamento atti	1-4-8																	
182	RICHIESTA CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI	Erogazione ai privati cittadini di contributi, a seguito dell'esecuzione di lavori volti all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati	Legge DL.01.1988, n.13 - D.M. 14.05.1989, n.236 - L.R.	Di partita	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Riaccio in mancanza dei requisiti specifici al fine di svolgere questo servizio	1-7	2	5	1	5	1	5	3,50	5	1	2	4	3,00	11 ALTO	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 LI.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		
183	IDDENTITA' ALLOGGIAUTIVA	Richiesta certificazione di idoneità alloggiativa che indichi quante persone l'alloggio è abitabile e 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	
184	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI PROPRIETÀ IN PROPRIETÀ DI MERCATO	Trasformazione diretta di superficie in proprietà - eliminazione vincolo del prezzo di mercato	L. 448/98 -	Di parte	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - soluzione c/o occultamento atti	1 - 4 - 8 -		2	5	3	5	1	5	3,60	6	1	2	4	3,00	11 ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST-ISTITUZIONE CHECK LIST	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST	
185	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 i incarichi di servizi di progettazione	D.Lgs. 12.04.2008 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	31/12/2015	ESISTENZA CHECK LIST	
186	GESTIONE DEI FASI DI SCELTA DEL CONTRAVENTO	Avivare la provvidenza di gara d'appalto per la scelta dell'esecutore dei lavori pubblici	D.Lgs. 12.04.2008 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	
187	GESTIONE DEI FASI DI ESECUZIONE DI LI.P.P.	Controllare l'esecuzione dei lavori pubblici e predisporre gli atti necessari quali approvazione stati avanzamento - emissione certificato di pagamento - autorizzazione subappalti - approvazione perizie di variante - autorizzazione esecuzione lavori in economia - risolvere contoversie.	D.Lgs. 12.04.2008 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; - notificazione c/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
188	APPROVAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI	Verificare ed approvare la contabilità del cantiere durante l'esecuzione dei lavori.	D.Lgs. 12.04.2008 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-ISTITUZIONE CHECK LIST	31/12/2016	ESISTENZA LINEE GUIDA	
189	AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO	Autovidere l'impresa esecutrice dei lavori e subappaltare alcuni lavori ad un'altra impresa nei limiti previsti dalla legislazione vigente.	D.Lgs. 12.04.2008 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	3,60	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
190	APPROVAZIONE PERIZIE DI VARIANTE IN CORSO DI OPERA	In fase di esecuzione può sorgere la necessità di dover apportare delle varianti al progetto come inizialmente approvato.	D.Lgs. 12.04.2008 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	3,67	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. 12.04.2008 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	6	3,67	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	Terminata le opere, è necessario procedere al collaudo dei lavori realizzati e all'approvazione dei certificati di collaudo tecnico amministrativo.	D.Lgs. 12.04.2008 n. 163 art. 144 - 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; - soluzione c/o occultamento atti	1 - 4 - 8 -			3	5	1	5	1	6	3,33	6	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

103 VALIDAZIONE PROGETTI	Il risultato dell'investigazione deve: - provare pubblico servizio - presentare definitivo - consentire l'esecuzione dell'opera - garantire la sicurezza degli operatori - soddisfare gli obiettivi prefissati - assicurare il corretto funzionamento del progetto - fornire una pubblicità che possa essere utilizzata per potenziare un investimento privato	D.Lgs. 12/04/2005 n. 163 e s.m.i. art. 93 - D.P.R. 05/10/2010 n. 207 art. 44 e seguenti	D'ufficio	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Attenzione del procedimento al fine di: - approvare terzi - maneggiare risorse finanziarie - - risarcire le condizioni del progetto - - soluzioni alternative allo occultamento dei dati	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI INTERESSE CONFLITTI DI PARTITO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
104 REDAZIONE STUDI DI PATTINATURA	Applicare le norme di direttive 2008/98/CE che si intrecciano a norme di IED (Ges. tecnica) che si occupano di: - investimenti pubblici e privati - imprese esercenti - Tramontate, nei lavori di manutenzione o di sostituzione, delle reti esistenti e guadagni, per ammissione degli stessi	D.Lgs. 12/04/2005 n. 163 e s.m.i. art. 128 - D.P.R. 05/10/2010 n. 207 art. 14, 14B, D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. art. 130 - D.P.R. 05/10/2017 n. 207 art.	D'ufficio	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Attenzione del procedimento al fine di: - approvare terzi - risarcire i colti - conciliazione dei procedimenti - - soluzioni alternative allo occultamento dei dati	ADDEZIONE LINEE GUIDA	31/12/2016	ESISTENZA LINEE GUIDA
105 DIREZIONE LAVORI	Eseguire le norme di direttive 2008/98/CE che si intrecciano a norme di IED (Ges. tecnica) che si occupano di: - investimenti pubblici e privati - imprese esercenti - Tramontate, nei lavori di manutenzione o di sostituzione, delle reti esistenti e guadagni, per ammissione degli stessi	D.P.R. 327/2001	D'ufficio	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Attenzione del procedimento al fine di: - approvare terzi - risarcire i colti - conciliazione dei procedimenti - - soluzioni alternative allo occultamento dei dati	ADDEZIONE LINEE GUIDA	31/12/2016	ESISTENZA LINEE GUIDA
106 SOSPENSIONE/ANNULLAMENTO DI PUBBLICA UTILITY	Attestato di giustificazione: - certificati attive su licet-a-bc - preventivi per realizzare opere pubbliche	D.P.R. 265/93 Regolamento di Police loco/limite/cappelli; - impianti da incendi/trasmissione elettrica; - incendi/trasmissione di manutenzione ordinaria.	D'ufficio	RESPONSABILE CHIESTERO	Attenzione del procedimento al fine di: - approvare terzi - maneggiare risorse finanziarie - - risarcire le condizioni del procedimento - - soluzioni alternative allo occultamento dei dati	1 - 2 - 4 - 8 -	1 - 4 - 8 -	1 - 2 - 4 - 8 -
107 RESCISIONE DI AVVOCATI GIURIDICI	Attestato di giustificazione: - certificati attive su licet-a-bc - preventivi per realizzare opere pubbliche	D.P.R. 265/93 Regolamento di Police loco/limite/cappelli; - impianti da incendi/trasmissione elettrica; - incendi/trasmissione di manutenzione ordinaria.	D'ufficio	RESPONSABILE CHIESTERO	Attenzione del procedimento al fine di: - approvare terzi - maneggiare risorse finanziarie - - risarcire le condizioni del procedimento - - soluzioni alternative allo occultamento dei dati	1 - 2 - 4 - 8 -	1 - 4 - 8 -	1 - 2 - 4 - 8 -
108 MANUTENZIONE SOGLI STRATEGICHE - INTEL	Attestato di giustificazione: - certificati attive su licet-a-bc - preventivi per realizzare opere pubbliche	D.P.R. 265/93 Regolamento di Police loco/limite/cappelli; - impianti da incendi/trasmissione elettrica; - incendi/trasmissione di manutenzione ordinaria.	D'ufficio	RESPONSABILE CHIESTERO	Attenzione del procedimento al fine di: - approvare terzi - maneggiare risorse finanziarie - - risarcire le condizioni del procedimento - - soluzioni alternative allo occultamento dei dati	1 - 2 - 4 - 8 -	1 - 4 - 8 -	1 - 2 - 4 - 8 -
109 MANUTENZIONE SOGLI STRATEGICHE - IMPIEGO UTENTI PRIVATI	Attestato di giustificazione: - certificati attive su licet-a-bc - preventivi per realizzare opere pubbliche	D.P.R. 265/93 Regolamento di Police loco/limite/cappelli; - impianti da incendi/trasmissione elettrica; - incendi/trasmissione di manutenzione ordinaria.	D'ufficio	RESPONSABILE CHIESTERO	Attenzione del procedimento al fine di: - approvare terzi - maneggiare risorse finanziarie - - risarcire le condizioni del procedimento - - soluzioni alternative allo occultamento dei dati	1 - 2 - 4 - 8 -	1 - 4 - 8 -	1 - 2 - 4 - 8 -
110 MANUTENZIONE SOGLI STRATEGICHE - IMPIEGO UTENTI PRIVATI	Attestato di giustificazione: - certificati attive su licet-a-bc - preventivi per realizzare opere pubbliche	D.P.R. 265/93 Regolamento di Police loco/limite/cappelli; - impianti da incendi/trasmissione elettrica; - incendi/trasmissione di manutenzione ordinaria.	D'ufficio	RESPONSABILE CHIESTERO	Attenzione del procedimento al fine di: - approvare terzi - maneggiare risorse finanziarie - - risarcire le condizioni del procedimento - - soluzioni alternative allo occultamento dei dati	1 - 2 - 4 - 8 -	1 - 4 - 8 -	1 - 2 - 4 - 8 -
111 RILASCO AUTORIZZAZIONE MANUTENZIONE DEL SOGLIO PUBBLICO STRADA PER TECNICO INFORMATICO IMPIEGO UTENTI PRIVATI	Attestato di giustificazione: - certificati attive su licet-a-bc - preventivi per realizzare opere pubbliche	D.P.R. 265/93 Regolamento di Police loco/limite/cappelli; - impianti da incendi/trasmissione elettrica; - incendi/trasmissione di manutenzione ordinaria.	D'ufficio	RESPONSABILE CHIESTERO	Attenzione del procedimento al fine di: - approvare terzi - maneggiare risorse finanziarie - - risarcire le condizioni del procedimento - - soluzioni alternative allo occultamento dei dati	1 - 2 - 4 - 8 -	1 - 4 - 8 -	1 - 2 - 4 - 8 -
112 ZONA NON REINTEGRATA	RILASCO CERTIFICAZIONE RESIDUA IN ZONA NON MANTENUTA PER OTTENERE LA RISOLUZIONE DEL PREZZO DEL GIP E CASO DI USO DOMESTICO	Appaltazione art. 27 - comma 2 - legge 23/2000 n. 386	D'ufficio	RESPONSABILE MANUTENZIONI	Attenzione del procedimento al fine di: - approvare terzi - - risarcire i colti - conciliazione dei procedimenti - - soluzioni alternative allo occultamento dei dati	1 - 2 - 4 - 8 -	1 - 4 - 8 -	1 - 2 - 4 - 8 -
201 MANOMISTONE STUDIO STRADALE - TUTTO	RILASCO AUTORIZZAZIONE MANOMISTONE DEL STUDIO PIANIFICATORE STRADALE PER TUTTA IL TERRITORIO (PALETTI DI BREVIGLIA) - DIRETTO DA SOLO LE ISTITUZIONI PREVENTIVE DEL TRAFFICO	Riappalto Comunale n° 62 del 20/12/2011	D'ufficio	RESPONSABILE MANUTENZIONI	Attenzione del procedimento al fine di: - approvare terzi - maneggiare ordine cronologico - - risarcire i colti - conciliazione dei procedimenti - - soluzioni alternative allo occultamento dei dati	1 - 2 - 4 - 8 -	1 - 4 - 8 -	1 - 2 - 4 - 8 -

ID	MANOMISSIONE (1) SUOLO PUBBLICO PER PONTO ESTERNO (1)	Autorizzazione di manomissione del suolo pubblico per intervento idraulico - manutenzione e/o manutenzione ordinaria; puri e semplici gas metano;	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 -	2	5	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	
203	MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CARTO GESTORE S.p.A.	Manomissione del suolo pubblico per esecuzione di scavi per lavori di riparazione e/o sostituzione della rete idrica; manutenzione per allacciamento e riparazione della rete fogna; realizzazione di nuovi collettori fogna ed allacciamento alle fontanelle dei parchi pubblici.	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 -	2	5	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	
204	SEGNALAZIONI SITUAZIONE DI PERICOLO	Segnalazioni riguardanti situazioni di pericolo come: buche sul marciapiede, poli di pubblica illuminazione divelti o fuori uso, scoperti, tombini aperti ecc.	Regolamento Comunale n° 62 del 22.12.2011	Di parte	RESPONSABILE MANUTENZIONI	Mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; -	1 - 8 -	5	5	1	5	1	5	3,67	5	1	2	2	2,50	9 ALTO	SI	ISTITUZIONE REGISTRO	31/07/2016	REGISTRO	
205	COMUNICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	ai sensi dell'art. 6 della L.R. 37/85 i lavori di M.O. Non sono soggetti a comunicazione.	ai sensi dell'art. 6 della L.R. 37/85 i lavori di M.O. Non sono soggetti a comunicazione.	Di parte	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA									0,00						0,00	0	SI			
206	PERMESO DI COSTRUIRE	RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE PER INTERVENTI EDILI SOGGETTI A TITOLO ABILITATIVO	D.P.R. 380/01 ART. 10	Di parte	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	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 - 8 -	2	5	3	5	1	8	3,50	5	1	2	4	3,00	11 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	
207	DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'	DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PER INTERVENTI IDRAULICI IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE	D.P.R. 380/01 ART. 22 COMMA 3	Di parte	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	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 - 8 -	2	5	3	5	1	5	3,50	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	
208	CERTIFICATI PER IVA AGEVOLATA	Rilascio certificati per l'applicazione dell'IVA ad aliquota agevolata per gli interventi contemplati dalla normativa vigente	D.P.R. 833/72	Di parte	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - ritardo della conclusione del procedimento;	1 - 8 -	2	5	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	
209	COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI	Comunicazione di lavori edili rientranti nell'attività edilizia libera	D.P.R. 380/01 ART. 6	Di parte	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	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 - 8 -	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	2	2	2,50	8 MEDIO	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	
210	CONTRIBUTI A ISTITUTI RELIGIOSI	Gli istituti religiosi fanno specifiche richieste - nei termini di beneficiario dei contributi previsti per legge (almeno l'8% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, strumenti oneri di urbanizzazione secondaria per l'esecuzione delle opere, valore netto di urbanizzazione secondaria cedute a frutto di contravvenzioni e monetizzazioni incassate)	D.P.R. 380/01 ART. 16 COMMA 8	Di parte	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - ritardo della conclusione del procedimento;	1 - 4 - 8 -	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	2	4	3,00	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	
211	GESTIONE RICHIESTE E SEGNALAZIONI	Riscontro a richieste e segnalazioni diverse che pervengono da parte di cittadini, imprese - enti esterni (richieste di accesso agli atti amministrativi, richieste di informazioni, richieste di sopralluoghi)	LEGGE 241/90 - L.R. 10/91	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 REGISTRO	31/07/2016	REGISTRO	

212	AGGIORNAMENTO ENTRATA	Aggiornamento denuncia e sentenza	00.06.2001, n.1971-n.1998 - D.P.R.	DI parte	EDIZIA PRIVATA	Attenzione del procedimento di sentenza	1 - 2 - 4 - 6 -	ISITUZIONE CHIUSI	ESTENZA	31/12/2016 CHECKLIST
213	ACCUSAZIONE ENTRATA	Aggiornamento denuncia e sentenza	00.06.2001, n.1971-n.1998 - D.P.R.	DI parte	EDIZIA PRIVATA	Attenzione del procedimento di sentenza	1 - 2 - 4 - 6 -	ACCUSAZIONE CHIUSI	ESTENZA	31/12/2016 CHECKLIST
214	ATTRAZIONE INTRICATO	Attenzione numero di sentenza	15/02/1996, n.659 o decreto Ministero dell'Interno	DI parte	EDIZIA PRIVATA	Attenzione del procedimento di sentenza	1 - 2 - 4 - 6 -	ATTRAZIONE INTRICATO	ESTENZA	31/12/2016 CHECKLIST
215	AUTORIZZAZIONE MIGRAZIONE	Attenzione numero di sentenza	17/7. - 20/12/1996, n.1996 o decreto Ministero dell'Interno	DI parte	EDIZIA PRIVATA	Attenzione del procedimento di sentenza	1 - 2 - 4 - 6 -	AUTORIZZAZIONE MIGRAZIONE	ESTENZA	31/12/2016 CHECKLIST
216	SOSPENSIONE ENTRATA	Avvertimento numero di sentenza	01/07/1996, n.1900, n.241	DI parte	EDIZIA PRIVATA	Attenzione del procedimento di avviso	1 - 2 - 4 - 6 -	SOSPENSIONE ENTRATA	ESTENZA	31/10/2016 REGISTRO
217	EMISSIONE ORDINANZA	Attenzione numero di sentenza	06.06.2001, n.300	DI parte	EDIZIA PRIVATA	Attenzione del procedimento di sentenza	1 - 2 - 4 - 6 -	EMISSIONE ORDINANZA	ESTENZA	31/10/2016 REGISTRO
218	CONDONING EDIZION	Attenzione numero di sentenza	06/06/2001, n.300	DI parte	EDIZIA PRIVATA	Attenzione del procedimento di sentenza	1 - 2 - 4 - 6 -	CONDONING EDIZION	ESTENZA	31/10/2016 REGISTRO
219	RILASCIO DICHIARAZIONE	Attenzione numero di sentenza	01/06/2000, LEGGE 22/04 ART. 1785	DI parte	EDIZIA PRIVATA	Attenzione del procedimento di sentenza	1 - 2 - 4 - 6 -	RILASCIO DICHIARAZIONE	ESTENZA	31/12/2016 CHECKLIST
220	CONNUCCIADE	Attenzione numero di sentenza	01/01/1997, n.1973, n.1985 e successivi	DI parte	EDIZIA PRIVATA	Attenzione del procedimento di sentenza	1 - 2 - 4 - 6 -	CONNUCCIADE	ESTENZA	31/12/2016 CHECKLIST
221	STATISTICA EDIZIONA	Attenzione numero di sentenza	12/12/1992, n.2238, D.P.R.	DI parte	EDIZIA PRIVATA	Attenzione del procedimento di sentenza	1 - 2 - 4 - 6 -	STATISTICA EDIZIONA	ESTENZA	31/10/2016 REGISTRO

222	SECNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)	S.C.I.A. relativamente ai interventi di restauro e rigavamento conservativo, maneggi di destinazioni d'uso, interventi di monumentalizzazione stradale che riguardano degli edifici storici di edifici interventi non classificabili come "restaurazione edilizia", varianti a permettere di costruire o D.I.A., modifiche di prospetti esterni; con esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali o rientrino in altri specifici casi di eccezione.	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 tardi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 2 - 4 - 8 -														ADDOZIONE 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 MAPPATI SEGNALATI.	D.P.R. 380/01 ART. 30 COMMA 3	Di parte	RESPONSABILE URBANISTICA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare tardi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 2 - 4 - 8 -		2	5	3	5	1	5	3,50	5	1	2	2	2,50	9 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' ALLIGATA COPIA DEL TIPO DAL QUALE RISULTI PUR ATTESTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI CHE IL TIPO MINIMISSIMO E' STATO DEPOSITATO PRESSO IL COMUNE.	articolo 3D, comma 5 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380	Di parte	RESPONSABILE URBANISTICA	Mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo dalla conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 8 -		1	5	3	5	1	5	3,33	5	1	0	2	2,00	7 MEDIO	SI	ISTITUZIONE REGISTRO	31/07/2016	REGISTRO
225	PIANI ATTUATIVI	Definizione (più) di recupero, piani di lottizzazione e programmi integrati di intervento conformi alle previsioni del P.R.C.	L.R. 71/78 ART. 14 E 15	Di parte	RESPONSABILE URBANISTICA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare tardi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 2 - 4 - 8 -		2	5	3	5	1	5	3,50	4	1	2	4	2,75	10 ALTO	SI	ADDOZIONE 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 2016 - 2018

## 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	MEDI A.I.	TOT.	GRADO DI RISCHIO	MISURE GENER ALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	TEMPI	INDICATORE
	226	RILASCIO COPIA ATTI DI POLIZIA STRADALE	RILASCIO COPIA RAPPORTI INCIDENTI STRADALI	LEGGE 2/11/00 n. Codice Procedura Penale	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	2	5	1	1	1	4	2,33	3	1	0	2	1,50	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSUNZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
	227	NULLA OSTA GARE	RILASCIO NULLA OSTA PER GARE COMPETITIVE E NON SU STRADA	DECRETO LEG. N. 285/1992 art. Codice Procedura Penale	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	1	5	1	1	1	4	2,17	5	1	0	2	2,00	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSUNZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	01/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
	228	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	DECRETO LEG. N. 285/1992, art. 20 e Regolamento Polizia Urbana art. dal 27 al 42	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSUNZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	02/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
	229	CONTRASSEGNO CIRCOLAZIONE INVALIDI	RILASCIO CONTRASSEGNO CIRCOLAZIONE INVALIDI consente la circolazione e la uscita del veicolo utilizzato per il trasporto di persone aventi capacità di deambulazione ridotta	DECRETO LEG. N. 285/1992 art. 168	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	0	2	2,00	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSUNZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	03/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
	230	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO RESIDENTI	RILASCIO CONTRASSEGNO che dà diritto ai residenti a uscire nel proprio ambiente residenziale	DECRETO LEG. N. 285/1992 art. 7	Di partito	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	0	2	1,75	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSUNZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	04/08/2016	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. (Area Pedonale Istanza)	DECRETO LEG. N. 285/1992 art. 7	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	0	2	1,75	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSUNZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	05/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
	232	TRASPORTI ECCEZIONALI O.D. AI TRANSITO	RILASCIO NULLA OSTA TRANSITO TRASPORTO ECCEZIONALE	DECRETO LEG. N. 285/1992 art. 10 - art. 14 L.E.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 ASSUNZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	06/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
	233	RILASCIO TESSERINO VENATORIO	RILASCIO TESSERINO VENATORIO	LEGGE REGIONALE 33/97	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50					0,00	0	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSUNZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	07/08/2016	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. N. 285/1992 art. 7	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSUNZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	08/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
	235	PASSI CARRAI	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRAI	DECRETO LEG. N. 285/1992, art. 22, 26, 27 e 234	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSUNZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	09/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
	236	COSE RITROVATE	ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLE COSE RITROVATE	CODICE CIVILE, art. 928	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	6	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSUNZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	10/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
	237	DISCIPLINA VEICOLARE	ADIZIONE ORDINANZE DI VARIAZIONE DELLA DISCIPLINA VEICOLARE	DECRETO LEG. N. 285/1992	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSUNZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	11/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
	238	DISCIPLINA VSICOLATE PROVVISORIA ZONALE	ADIZIONE ORDINANZE DI VARIAZIONE PROVVISORIA DELLA DISCIPLINA VEICOLARE ZONALE	DECRETO LEG. N. 285/1992	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSUNZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	12/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
	239	PUBBLICITA' SONORA	RILASCIO AUTORIZZAZIONE AD ESPIEGARE PUBBLICITA' SONORA	DECRETO LEG. N. 285/1992, art.23	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	0	2	1,75	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSUNZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	13/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
	240	T.S.O.	ESECUZIONE ORDINANZE DIT.S.O.	LEGGE 833/1978. ORDINANZA DEL SINTACO	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	NESSUN RISCHIO		1	5	1	3	1	4	2,50	6	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSUNZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	14/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
	241	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	DECRETO LEG. N. 285/1992 LEGGI VARIE E REGOLAMENTI COMUNALI	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	1	5	1	1	1	4	2,37	5	1	0	2	2,00	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSUNZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
	242	RUOLI ESATTORIALI	FORMAZIONI RUOLI SANZIONI NON ESATTE	DECRETO LEG. N. 285/1992 LEGGE 609/01	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	1	5	1	1	1	4	2,17	5	1	0	2	2,00	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSUNZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	16/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE

TABELLA 1

243	PATENTI A PUNTI	APPLICAZIONE SANZIONE ACCERCIATORIA DELLA DECURTAZIONE DEI PUNTI PATENTE		DECRETO LEG.VO 285/1992	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	GI	DICHIAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO										SI	ESISTENZA DICHIARAZIONE					
		ORDINANZE SINDACALI CONTINGIBILI ED URGENTI	PREVISORI DI ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI							1	5	1	1	1	4	2,17	5	1	0	2	2,00	4	MEDIO			
244	RIMBORSO SOMME PER OBLAZIONI VERSATE IN ECCEPENZA D/O ERRORE/AMMENDA	PROCEDURA DI RIMBORSO URGENTI	DECRETO LEG.VO 285/1992	O/parit.	Responsabile Polizia Municipale	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	18/08/2015	ESISTENZA DICHIARAZIONE	
245	Ordinanza - Ingiunzione di pagamento o accertavazione di somma ascertata violazione norme regolamentare o di Ordinanza del Sindaco	Ordinanza - Ingiunzione di pagamento o accertavazione di somma ascertata violazione norme regolamentare o di Ordinanza del Sindaco	LEGGE 669/B1	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	6	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	19/08/2015	ESISTENZA DICHIARAZIONE	
246	RISPOSTA A SIGNALIZZAZIONI, ESPOSTI, PETIZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO	RISPOSTA A SIGNALIZZAZIONI, ESPOSTI, PETIZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO	LEGGE 211/90	O/parit.	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	6	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	20/08/2015	ESISTENZA DICHIARAZIONE	
247	CONTROLLI VARI	CONTROLLI VARI	LEGGE 211/90	O/parit.	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	confitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	21/08/2015	ESISTENZA DICHIARAZIONE	
248	REGISTRAZIONE AI SERVIZI ON LINE	Rilascio credenziali di accesso ai Servizi online dei Comuni per il rilascio degli credenziali personali che danno la possibilità di accedere ai servizi via WEB.	Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - Decreto Legislativo 82/2005 o successive modifiche integraive.	DI INIZIATIVA VAO DELEGATI	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	Inadeguata diffusione della cultura della legge/	1 - 4 - 8 -	2	5	1	1	1	5	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	22/08/2015	ESISTENZA DICHIARAZIONE
250	SITO WEB ISTITUZIONALE - AGGIORNAMENTO	Aggiornamento delle informazioni e/o articoli pubblicate sul sito comunale	L. 150 del 7/6/2000	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	31/12/2015	N. MONITORAGGI
251	TABELLONE LUMINOSO - PUBBLICAZIONI	Pubblicazione delle informazioni e/o portale sui tabelloni luminosi installati nel territorio comunale	L. 150 del 7/6/2000	Entrambe	RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI	Ritardo della conclusione del procedimento; -	1 -		2	5	1	1	1	5	2,50	5	1	2	2	2,00	6	MEDIO	SI	ISTITUZIONE REGISTRO	31/07/2015	REGISTRO

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

**DIPARTIMENTO FINANZE**

N.	PROCEDIMENTO	ATTO	HORME	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	<b>ESTERNA/UVICINATO:</b> apertura, subingresso, trasferimento, verbali con cessione. <b>S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)</b>	Nicelle Attività Commerciale alimentare e non avendo superficie di vendita non superiore a 150 mq	Legge Regionale 28/2013 74/92 e ss.mm.ii., Decreto Legislativo 50/2010 Per gli amministratori 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 part	<b>RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi: - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,6	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	<b>ESERCIZI COMMERCIALI DI MEDIA STRUTTURA:</b> apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. Modello com. 3 e 4 del GURS (P.I.) n° 41 (rel) 17.08.2001	Attività Commerciale alimentare e non, avendo la seguenti superficie: venditoria da 151 mq fino e non oltre 2000 mq, che potranno essere allocate nella zona omogenea individuate dall'Ente nelle zone: A, B e C, ove si prevedono n° 5 strutture per ogni zona	Legge Regionale 28/93 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 175 del 26.07.2000 circolare esplicativa Decreto assessoriale Regione Sicilia 26.07.2000	Di part	<b>RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi: - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,6	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	<b>ESERCIZI COMMERCIALI DI GRANDE STRUTTURA:</b> apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. Modello com. 5 e 6 A GURS (P.I.) n° 41 del 17.08.2001	Attività Commerciale alimentare e non, avendo la seguenti superficie: superiore ai limiti di cui alle medie strutture e inferiori ai mq 5000 che potranno essere allocate nelle zone omogenee individuate dall'Ente nelle zone: D3 e D4, ove si prevedono n° 2 strutture complessive	Legge Regionale 20/99 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 09.07.2004 Decreto Presidente della Regione Sicilia 176 del 26.07.2000 circolare esplicativa Decreto assessoriale Regione Sicilia 20.07.2000	Di part	<b>RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi: - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,6	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	<b>FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO:</b> vendita di beni industriali e di impianti e sottosotto Comunicazione da inoltro almeno 10 gg prima della vendita	Trattasi di vendita di dettaglio per specifiche motivazioni previste dalla vigente normativa: es. cessazione dell'attività commerciale, cessione della vendita di fonte di un determinato settore etc..	Legge Regionale 25.03.1996 n° 0 e ss. Circolare Reg. Siciliana 24.10.2001 n° 3522 DPR 08.04.2001 n° 216 Rag. recente disciplina delle vendite sollecitate, a norma dell'art. 15, comma 8 del Dlgs 31.03.1998 n° 114, Circolare Esplicativa	Di part	<b>RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>		1,2,4,5,6														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	<b>VENDITA CON APPARECCHI AUTOMATICI:</b> apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici	Legge Regionale 28/93 Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. 50 del 2003 Decreto Legislativo 31.03.1998 n° 114 art. 17.D.P.R. 07.09.2010 n° 150 Circolare MSE 10.08.2010 n° 3637/C Circolare MSE 12.09.2012 n° 3856/C	Di part	<b>RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi: - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,6	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	PIEZZA CORRISPONDENZA RADIOSTELEVISIONE D' ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE; SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI, TRASFERIMENTO, VARIAZIONI e cassazione. SCIA. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Commercio al dettaglio in forme speciali di vendita: per dirimpetto e via posta fisica/strada/telefono/telex/ teletext, presso il luogo d'acquisto del consumante e tramite elencazione elettronica (internet, attraverso il sito)	Legge Regionale Siciliana 28/09/2010 n. 179/2010 Legge 24/09/2010 n. 177/2010 Legge 12/2 del 30.07.2010 Art. 5 D.Lgs. 114/1996 smesso come sostituto dell'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59	Di partita	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ 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 I SERVIZI: apertura, sbloccaggio, trasferimento, variazioni e cassazione. SCIA. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. ai fini della registrazione sanitaria All. 1 se trattasi d'inizio attività All. 2 per tutto il resto	Tiratossi di attività di comunicazione al pubblico di alcuni e benvenuti. Per comunicazione si intende la vendita ed il cospirare sul posto, che comprende tutti i cardi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico e neopre attrezzi	Legge n° 287 del 25.09.1991 Legge 24/1990 e ss.mm.ii. Decreto Legislativo 59/2010 Legge n° 122 del 30.07.2010 circolare n° 4 08.10.2010 Assessorato Attività Produttive Regione Sicilia	Di partita	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ 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 DIRITTI PRATICHE: apertura, sbloccaggio, trasferimento, variazioni e cassazione. SCIA. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Impresa che si offre come intermediazione nell'istituzione o ratificazione di affari altri	R.D. 18.08.1931, n° 773 con il quale viene approvato il T.U.L.P.S. Art. 115 T.U.L.P.S. Legge 24/1990 e ss.mm.ii. Registro di carico e scarico regolarmente regolamento vedimeto dal Comune	Di partita	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ 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	ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI CUSC USATE ED ANTICHÉ: apertura, sbloccaggio, trasferimento, variazioni e cassazione. SCIA. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Commercio al dettaglio di venuta di cose uscite ed antiche	R.D. 18.08.1931, n° 773 con il quale viene approvato il T.U.L.P.S. Art. 128 T.U.L.P.S. Legge 24/1990 e ss. mm. ii. Registro di carico e scarico regolarmente vedimeto dal Comune	Di partita	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ 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	ATTIVITÀ DI VIGHETTA E MEDIE STRUTTURE NEI CENTRI COMMERCIALI: apertura, sbloccaggio, trasferimento, variazioni e cassazione. SCIA. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Piccolo Attività Commerciali impiantati e non, avendo superficie di vendita, per il vicinato non superiore a 150 mq., mentre per le medie strutture, da mq 151 fini e non oltre i 1000 mq.	Legge 24/90 e ss.mm.ii. Legge 28/09 Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. 50/2003	Di partita	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ 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	09/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST		
262	STRUTTURE RICETTIVE: BED (Bed and Breakfast), Case Vacanze, Affitti Casette, Strutture Alberghiere, Aristici, subingresso, trasferimento, variazioni e cassazione. SCIA. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Nel caso ci siano amministrazioni	B&B: attività ricettiva esercitata da soggetti che avvantaggiano della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione CASE VACANZE sono immonibili arredute e gestite in forma imprenditoriale per l'esercizio al turista senza offerta di servizi centralizzata AFFITTA CAMERE: struttura composta da una più di sei camere ubicate in uno più di due appartamenti immobiliare in uno stesso stabili nel quali sono forniti alloggi ed eventualmente allestimenti e servizi complementari, anche ristorazioni, senza l'obbligo di dimora del titolare STRUTTURIP. ALBERGHIERE: esercizi ricettivi aperti al pubblico, rigorosamente unitario, che forniscono alloggi e eventualmente visite 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 24/1990 e ss.mm.ii. Legge Reg. n° 27 del 06.04.1996 Decreto Assessorato 2351 del 15.12.2014 dell'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Sviluppo Disciplina degli affitti camere n° 1111 16.08.1930 Legge n° 32 12.2000 Legge 17.05.1983 n° 217	Di partita	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ 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		

203	AGRICOLTURISMO: apertura, chiusura, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Ai fini della registrazione alimentare All.1 se trattasi d' inizialità All.2 per tutto il resto	Attività di alloggio di ricreazione e attività esercitata da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria immobile	Legge Reg. n° 26 del 08.06.1994 Legge 24/100 e ss.mm.ii. Decreto 10.08.2009 dell'Assessorato dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale	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 ASSERZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	11/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
264	SPETTACOLI VIAGGIANTI	Spettacoli Viaggiatori Riunione di circhi Meetinig/Convegni Trattati di attività di intrattenimento pubblico	D. M. 18/2007 D.M. 28.12.2011 Circolare prot. 17082/114 del 11.06.2013 Lettera circolare prot. n. p5704109 sol. 29 del 02.05.2008 Circolare 01.12.2009 n° 114 Lettera circolare prot. 4958/4109/22 del 15.06.2010 circa delle attività spettacolari, dei trattenimenti e dei riti approvato con Decreto interministeriale del 23.04.1969 e aggiornato con Decreto interministeriale 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 ASSERZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	12/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
265	COMMERCIO AI DETtaglio DI VINCINATO STAGIONALI: apertura, chiusura, trasferimento, variazioni e cessazione.	Attività Commerciale di vincinato alimentare e non, esercitata stagionalmente, avendo 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 24/100 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													9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSERZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	13/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
266	ATTIVITA' STAGIONALI DI STANCIAMENTO BALNEARE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:	apertura, chiusura, trasferimento, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Ai fini della registrazione alimentare All.1 se trattasi d'inizio attività All.2 per tutto il resto	Legge 25.06.1991 n° 287, art. 64 c. 1 Legge 24/100 e ss.mm.ii. Decreto Legislativo 26.03.2010 n° 69 Legge 122 del 37/2010 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													9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSERZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	14/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
267	ATTIVITA' STAGIONALE DI CHIOSCO:	apertura, riapertura, chiusura, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Ai fini della registrazione alimentare All.1 se trattasi d'inizio attività All.2 per tutto il resto	Legge Regionale 18/05 mod. Legge 24/100 e ss.mm.ii. Legge Regionale 2/98 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													9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSERZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST

266	ATTIVITA' DI COMMERCIO SU ARRE PUBBLICHE TIPO "A", "B" e "C": apertura, sbloccaggio, trasferimento, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) O.J.A. Al fini 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 plurianuale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimanaTIPO "B":commercio su aree date in concessione per un periodo plurianuale per essere utilizzato solo in uno o più giorni della settimana indicate dall'intervento (mercato settimanale)TIPO "C":commercio su qualsiasi area, purché in forma itinerante	TIPO "A":Legge Regionale 18/95 dell'ibera C.C. 25/2009 Legge 24/1990 e ss.mm.ii. Regolamento approvato con delibera di C.C. 36 del 14.06.2002 Regolamento Comunale per l'applicazione del canone COSAP dellibera di C.C. 30 del 22.06.2011 e successive modifiche e integrazioni (17.21.06.2012 e 68 14.04.2014) TIPO "B":Legge Regionale 18/95 dell'ibera C.C. 25/2009 Legge 24/1990 e ss.mm.ii. Regolamento Comunale per l'applicazione del canone COSAP dellibera di C.C. 30	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare i tempi: - 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 ASSERZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	18/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
269	PIERG-MERCATO e/o SAGRE: richiesta partecipazione FIESTA-MERCATO DEL SANTO PATRONO:	acquisizione e valutazione delle istanze di partecipazione	Legge Regionale 18/95 Regolamento approvato con delibera di C.C. 36 del 14.06.2002 Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. 99/2013 Regolamento Comunale per l'applicazione del canone COSAP dellibera di C.C. 30 del 22.06.2011 e successive modifiche e integrazioni (17.21.06.2012 e 68 14.04.2014) per la somministrazione di alimenti e bevande Regolamento CEE 852/2004 decreto assessorato linea d'iniziativa 27.02.2008 e modalità procedura rifiutativa del Regolamento CEE 852/2004 ai fini della registrazione delle attività alimentari Decreto 06.11.2000 dell'Assessorato Regionale per la Sanità Circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Salute prot. DASDE/SERV/4/53263 01.07.2014	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare i tempi: - 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 ASSERZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17/01/2017	EGISTENZA CHECK LIST	
270	LIJOTTECA-BAR/PARKING: apertura, sbloccaggio, trasferimento, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Attività di servizi rivolti ad ospiti per brevi periodi, ex. un pomeriggio, i bambini ed ospitante per loro giochi, feste e party	Legge Regionale 22/83 e successive modifiche ed integrazioni Legge 24/1990 e ss.mm.ii.	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare i tempi: - 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	2,57	4	5	2	3	3,50	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST-DICHIARAZIONE DI ASSERZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	18/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST



	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADM: istituzione di una convenzione per la gestione dei rischi del rifiuto di imballaggio e dei materiali per la produzione di riciclaggio	Pruvvedimento abilitativo unico nel quale si consente la realizzazione di un servizio comunitario di raccolta e distribuzione di imballaggi e rifiuti dei materiali ambientali.	Regolamento di servizi	Di partita	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	12,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	30/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
282	CONFERENZA DI SERVIZI	Qualora si svolga un caso connesso di vari interessi pubblici o comuni in un interesse comunitario, si può indire la conferenza di servizio.	Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni art. 14	Di partita	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- DICHIAZIONE 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 TARSU, dell'IGI, della COSAP e Pubblicità, poiché attualmente gli stessi sono in concessione alla ditta Engineering S.p.A.	Ri Richiesta varco di rimborso TARSU, ICI ecc... segnala e discarica o riferimento del pubblico per delucidazioni in merito.	NORMATIVA TRIBUTARIA VIGENTE E REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI	Di partita	RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	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- DICHIAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
284	RAPPORTE CON LA DITTA CONCESSIONARIA ENGINEERING	Mantenimento dei rapporti con la ditta concessionaria providendo altri a tramettere tutte le stanze e/o comunicazioni interne ai tributi locali.	D.Lgs 163/2006/ contratto di appalto sottoscritto / normativa tributaria	Di partita	RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	Altermazione del proc. Al fine eventuale di fornire tali informazioni	1,2,8,9	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	01/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST
285	IMPOSTA DI SOGGIORNO: predisposizione multifunzionale, creazione banche dati in maniera informatica, predisposizione bollieraria, relazioni con l'autorità, cura della conservazione del materiale alle strutture, controlli e verifiche dei programmi affettuati e delle dichiarazioni presentate, predisposizione modelli per avvisi, predisposizione modelli per accertamenti alle strutture, predisposizione modelli di notoriamente di contestazione per rifiuti pagamento da parte del progetto passivo (ospiti), mantenimento riporti con uffici esterni (Questura-Consorzio Libero), predisposizione atti pur l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di modifiche al regolamento per la	Le strutture rileggiute 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 21.09.2012 e smi Delibera Consiglio Comunale n° 97 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 partita	RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	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- DICHIAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	02/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST
286	TASI:	GESTIONE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI	Regolamento Comunale approvato con determina n° 117 del 08.09.2014 Legge 27.12.2013 n° 147 Determina del Commissario Sicurezza n° 80 del 09.09.2014	Di partita	RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	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- DICHIAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	03/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST
287	SCARICO INVENTARIO E DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONI	REGOLAMENTO DI CONTABILITA' REGOLAMENTO DI ECONOMATO D.LGS. 207/2000 R.D. 827/2000	D'ufficio	RESPONSABILE ECONOMATO	OCCHIARELLI SOTTRAZIONE DEI BENI DARMETENDO L'AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI	1	2	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	04/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
288	INQUADRAMENTO ATMOSFERICO	Comunicazione di attività di inquinamento atmosferico segnalamento rilevante.	Art. 272 + 1 D.lgs 152/2006 s.m.i	Di partita	RESPONSABILE ECOLOGIA AMBIENTE	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- DICHIAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	05/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST

288	SCARTO IN ACQUE SUPERFICIALI	Non esiste per regolarizzare lo scarico in acque superficiali	D.Lgs. n. 152/2006 t.m.i.	In part	RESPONSABILE ECOLOGIA AMBIENTALE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - scrittura 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	08/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST
290	RIMOZIONE STRAORDINARIA RIFIUTI	Interventi a seguito di abbandono dei rifiuti	D.Lgs. 152/2006 t.m.i.	Ufficio	SERVIZIO RIFIUTI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - scrittura 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	07/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST
291	PULIZIA SPIAGGE	Interventi di sostituzione dell'elenco consuntivo Lr 25/93 art 160 c Lr. 9 del 6 marzo 1986	D'ufficio	SERVIZIO RIFIUTI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - scrittura 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	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 ATTIVITÀ DEI	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
293	TESORERIA PARIFICA CONTO	PARIFICA CONTO DEL TESORIERE L'ATTIVITÀ DI PARIFICA DEL CONTO SI SVOLGE PARALLELAMENTE A QUELLA DEGLI AGENTI CONTABILI	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO IMPEGNI E MANDATI	RISCHIO DI ALTERAZIONE DEI DI DATI FINALIZZATO ALL'OCULTAMENTO 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'OCULTAMENTO 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 IRISPECTIVI 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	4	1	1	5	2,75	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	4	1,67	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	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
298	CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	PEDAGOGIA 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'OCULTAMENTO 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	2,8	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'OCULTAMENTO 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	M. GIORNATE FORMATIVE
300	EQUILIBRI DI BILANCIO	VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - LA MANCATA ADODZIONE 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'OCULTAMENTO 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'OCULTAMENTO 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	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

	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI ANTICIPAZIONE DI SERVIZI FINANZIARI OGNI DA ADOTTARE A FINE ANNO O INIZIO ANNO	D.LGS 267/2000 art. 195	UFFICI	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1,2,4,5,8, 1, 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	D.LGS 267/2000 art. 195	UFFICI	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 IMPGNORABILITA'. DELIBERAZIONE DI GM DA ADOTTARE CON CADENZA SEMESTRALE	D.LGS 267/2000 art. 195	UFFICI	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO TUTTI I CIRIGENTI 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	1,2,3,5,8, 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	UFFICI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL AL FINE DI ARRECAR VANTAGGI A TERZI	1,2,4,6,8, 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	UFFICI	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 ARRECAR VANTAGGIO 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	UFFICI	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 SENZ' 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, 1, 4, 2,33, 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	UFFICI	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 OMISSIONI DI ADEMPIMENTI NECESSARI AD ESEMPIO LA MANCATA RISCOSSIONE DI IMPOSTE, LA OMESSA APPROVAZIONE DEI RUOLI, IL MANCATO RECUPERO DEI CREDITI, L'OMEZZA APPLICAZIONE DI SANZIONI PER LA PARTE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ENTRATE	1,2,4,5,8, 2, 5, 1, 1, 1, 4, 2,33, 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 MCP	UFFICI	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 RILANCIO DI PREVISIONE	D.LGS. 267/2000	UFFICI	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

J12	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	UFFICI	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	SPESA ECONOMALI (RENDICONTI)	PREDISPONIZIONE RENDICONTO ANNUALE SPESA ECONOMALI E RENDICONTO TRIMESTRALE DELLE SPESA ECONOMALI	D.LGS. 287/2000 E Regolamento comunale	UFFICI	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	TARDIVA RENDICONTAZIONE DI SPESA E TARDIVO RECUPERO CON POSSIBILI MANCATI REINTEGRI 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. 139/2011 art. 16 comma 26	UFFICI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	TARDIVA RENDICONTAZIONE DI SPESA E TARDIVO RECUPERO CON POSSIBILI MANCATI REINTEGRI 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	FACTURE ATTIVE	EMISSIONE FATTURE ATTIVE PER IL SERVIZIO IDRICO	DPR 633/72	UFFICI	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	OMESSA O PARZIALE FATTURAZIONE INDUZIONE A FAVORIRE FORNITORI SPECIFICI INDUZIONE AD ALTERARE LA PROCEDURA PER FAVORIRE SINGOLI INDUZIONE AD INDICARE ESIGENZE ALTERATE PER FAVORIRE SINGOLI ABUSI NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	1,2,4,5,8.	2	3	1	3	1	4	2,67	1	1	1	2	1,25	3	BASSO	SI			
316	ECONOMATO ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	NORMATIVA VIGENTE REGOLAMENTO ECONOMALE REGOLAMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	UFFICI	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	RISCHIO SPECIFICO NON RILEVABILE STANTE LA ASSENZA DI DISCEZIONALITA' NEL PROCEDIMENTO DE QUO	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	UFFICI	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			
318	ADEMPIMENTI PERIODICI FISCALI	LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA	DPR 633/72	UFFICI	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 INFORTUNIO INAIL E COMPENSAZIONE	D.P.R. 1124/1965	UFFICI	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 INPS INPDAP E RELATIVA PREPARAZIONE FILES E TRASMISSIONE TELEMATICA F24EP	Normativa vigente	UFFICI	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, UNIEMENS	NORMATIVA SUI CONTRIBUTI	UFFICI	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			
122	ADEMPIMENTI FISCALI	COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA MOD 770 ORDINARIO E SEMPLIFICATO	TUR	UFFICI	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 - 144/1999 e simili	UFFICI	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	TUR	UFFICI	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	TUR	UFFICI	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 DEL PONDO RISORSE DECENTRATE	CCNL vigente	UFFICI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI 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	UFFICI	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	INVENTARIO BENI MOBILI	REGISTRAZIONE VERSAMENTO CEDOLINI DI PAGAMENTO AL PERSONALE	CCNL	UFFICI	RESPONSABILE SERVIZIO STIPENDI E PAGHE	CONFERIMENTO DI INDENNITÀ CAD PERSONALI, DI PREMIALITÀ NON DOVUTE, ERRETE 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	ATTIVITÀ DI RICERCA DEI DOCUMENTI CARTACEI, RICEVUTI, PROTOCOLLATI E ARCHIVIATI, RICHIESTE PERSONALMENTE O TELEFONICAMENTE DAGLI UTENTI ED DAGLI UFFICI COMUNALI	DPR 445/2000	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 GP 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'UFFI	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 TOTALITÀ O DI UNA QUOTA DELLE SOMME IN DISPONIBILITÀ	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 N. GIORNATE FORMATIVE	
333	GESTIONE DEL FONDO DI RISERVA	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA	D.Lgs 287/2000	UFFICI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	MODIFICA ARBITRARIA DI DATI O ATTI /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, 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	UFFICI	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	UFFICI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	OMESSA VERIFICA FINALIZZATA ALLA CORRISPONDENZA DI SPETTANZE VINCOLATE PER INADEMPIIMENTI DI LEGGE	1,2,4,5,8, 1, 2, 1, 1, 1, 4, 1, 67, 1, 1, 1, 5, 2	3	BASSO	SI		
336	RICHIESTA GESSIONE QUINTO E PICCOLI PRESTITI	AVVIO PRATICHE PER LA GESSIONE DEL QUINTO, PICCOLO PRESTITO ETC.	D.P.R. 6 gennaio 1950 n. 180	D'PAR	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	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, 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'UFFI CIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	INDUZIONE A FAVORIRE FORNITORI SPECIFICI INDUZIONE AD ALTERARE LA PROCEDURA PER FAVORIRE SINGOLI INDIVIDUAZIONE 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	UFFICI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	PRESSIONI FINALIZZATE AD AGEVOLAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO O GIURIDICO A FAVORE DI CATEGORIE DI DIPENDENTI	1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 4, 1, 67, 1, 1, 1, 2, 1, 25	2	BASSO	SI		
339	INVENTARIO BENI MOBILI	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI	TUEL	UFFICI	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	OCCULTARE O SOTTRARRE BENI OMMETTENDO L'AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI	1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 4, 1, 83, 1, 1, 1, 2, 1, 25	2	BASSO	SI		

## CATEGORIA DI RISCHIO

N. CATEGORIA	CODICE	DESCRIZIONE	CCNL	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO STIPENDI E PAGHE	CONFERIMENTO DI INDENNITÀ 'AD PERSONAM' O PREMIALITÀ NON DOVUTE ERRETE LIQUIDAZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	VALORE DI RISCHIO												RISCHIO	CONTROLLI							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
341	CEDOLINI	ELABORAZIONE MENSILE CEDOLINI DI PAGAMENTO AL PERSONALE					1	2	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI				
341	RICERCA ATTI E DOCUMENTI DI ARCHIVIO DI DEPOSITO	ATTIVITÀ DI RICERCA DEI DOCUMENTI CARTACEI, RICEVUTI, PROTOCOLLATI E ARCHIVIATI, RICHIESTE PERSONALMENTE O TELEFONICAMENTE DAGLI UTENTI RID DAGLI UFFICI COMUNALI	OPR 445/2000	ENTRA	RESPONSABILE SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE INDUZIONE A SOTTRAZIONE O RITARDATA TRASMISSIONE DOCUMENTI	1	2	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI				
342	PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO - ON LINE	PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI ALL'ALBO ON-LINE	ART.32 LEGGE 09 DEL 2000	ENTRA	RESPONSABILE ALBO PRETORIO	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE INDUZIONE A SOTTRAZIONE O RITARDATA TRASMISSIONE DOCUMENTI	1	2	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI				
343	PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE	PUBBLICAZIONE MENSILE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI DEL DIPARTIMENTO FINANZE	L.R. 22/2008 ART. 18	D'UFFICI	RESPONSABILE ALBO PRETORIO E PUBBLICAZIONE ON LINE	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE RITARDATA O OMessa PUBBLICAZIONE ATTI	1	2	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI				
344	PROTOCOLLAZIONE ATTI			ENTRA AMB		INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE INDUZIONE A SOTTRAZIONE O RITARDATA PROTOCOLLAZIONE ED/0 TRASMISSIONE DOCUMENTI	1	2	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI				
345	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 MANGATO VERSAMENTO ALLE SCADENZE PREVISTE DELLA TOTALITÀ O DI UNA QUOTA DELLE SOMME IN DISPONIBILITÀ	1	2	5	5	1	5	5	4	4,17	1	1	1	2	1,25	5	MEDIO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSenza CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA CHECK LIST	
346	GESTIONE DEL FONDO DI RISERVA	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA	D. Lgs 267/2000	UFFICI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	MODIFICA ARBITRARIA DI DATI O ATTI ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1	2	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	
347	SERVIZIO DI TESORERIA	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	D.LGS 267/2000 e CODICE DEI CONTRATTI	UFFICI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	1	2	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	
348	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	UFFICI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	OMESSA VERIFICA FINALIZZATA ALLA CORRISPONDENZA DI SPETTANZE VINCOLATI PER INADEMPIMENTI DI LEGGE ATTESTAZIONI	1	2	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI				
349	RICHIESTA CESSIONE QUINTO E PICCOLI PRESTITI	AVVIO PRATICHE PER LA CESSIONE DEL QUINTO, PICCOLO PRESTITO ETC.	D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 160	DI PAR	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DI DATI O ATTI ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI FALSE ATTESTAZIONI	1	2	2	5	1	1	1	4	2,33	1	1	1	2	1,25	3	BASSO	SI				
350	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'UFFICI	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	1	5	5	1	5	5	4	4,17	1	1	1	5	2	8	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

## **CAUSE DEL RISCHIO**

CODIFICA	CAUSA
1	mancanza 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

