

| N. | PROCEDIMENTO | ATTO | NORME | INIZIATIVA |
|-----------|--|---|---------------|-------------------|
| 1 | PROCEDURE DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE | Attivare e dare esecuzione alle procedure di selezione per individuare i soggetti ai quali affidare incarichi di servizi di progettazione | D.LGS 50/2016 | D' ufficio |
| 2 | GESTIONE DELLE FASI DI SCELTA DEL CONTRAENTE | Avviare le procedure di gara d'appalto per la scelta dell'esecutore del lavoro pubblico | D.LGS 50/2016 | D' ufficio |
| 3 | GESTIONE DELLE FASI DI ESECUZIONE DEI LL.PP. | Controllare l'esecuzione del lavoro pubblico 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 controversie. | D.LGS 50/2016 | D' ufficio |
| 4 | APPROVAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI | Verificare ed approvare la contabilità del cantiere durante l'esecuzione dei lavori. | D.LGS 50/2016 | Di parte |
| 5 | AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO | Autorizzare l'impresa esecutrice dei lavori a subappaltare alcuni lavori ad un'altra impresa nei limiti previsti dalla legislazione vigente. | D.LGS 50/2016 | Di parte |
| 6 | APPROVAZIONE PERIZIE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA | In fase di esecuzione può sorgere la necessità di dover apportare delle varianti al progetto come inizialmente approvato. | D.LGS 50/2016 | Di parte |

| | | | | |
|----|--|--|-----------------|------------|
| 7 | 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 50/2016 | Di parte |
| 8 | COLLAUDO DEL LAVORO PUBBLICO | Terminate le opere, è necessario procedere al collaudo dei lavori realizzati e all'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo. | D.LGS 50/2016 | D' ufficio |
| 9 | VALIDAZIONE PROGETTI | I livelli di progettazione del lavoro pubblico ovvero preliminare - definitivo - esecutivo prima dell'approvazione devono essere verificati al fine di scongiurare la sussistenza di errori progettuali che potrebbero comportare una maggiorazione di costi del lavoro pubblico. | D.LGS 50/2016 | D' ufficio |
| 10 | REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' | Per poter programmare un lavoro pubblico e poterlo inserire nel programma Triennale, per lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro, bisogna redigere uno studio di fattibilità. | D.LGS 50/2016 | D' ufficio |
| 11 | DIREZIONE LAVORI | Appaltate le opere il direttore lavori che sia interno o esterno all'ufficio tecnico ha il compito di verificare che l'impresa esegua i lavori secondo il progetto approvato. Lo stesso deve anche procedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e quindi, all'emissione degli stati d'avanzamento. | D.LGS 50/2016 | Entrambe |
| 12 | ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' | Espropriare terreni di proprietà privata per realizzare opere pubbliche | D.P.R. 327/2001 | D' ufficio |
| 13 | SEGNALAZIONI SITUAZIONE DI PERICOLO | Segnalazioni riguardanti situazioni di pericolo come: buche sul manto stradale, pali di pubblica illuminazione divelti o fili elettrici scoperti, tombini aperti etc. | | Di parte |

| | | | | |
|----|---|---|---|------------|
| 14 | CONCESSIONE IMMOBILI A TERZI | Concedere i beni di proprietà dell'ente a terzi soggetti richiedenti. | L. 392/1978 - L. 865/1971 - Codice Civile - | Di parte |
| 15 | Canoni di concessione e locazione | Richiesta pagamento – aggiornamento indice Istat dei canoni | L. 392/1978 - L. 865/1971 - Codice Civile - | D'Ufficio |
| 16 | Redazione piano annuale delle alienazioni | Predisposizione degli atti diretti all'individuazione degli immobili da inserire nel suddetto piano, da portare all'approvazione del C.C. | Art. 58 della Legge n° 133/08 | D'Ufficio |
| 17 | COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE | Trasmissione ed inserimento nel portale web del MEF, periodicamente dell'elenco dei beni di proprietà comunale Nonché dell'elenco delle concessioni/locazioni | Art. 1 comma 2 del Dlgs n° 165 del 2001 | D'Ufficio |
| 18 | ISTRUTTORIA PER AGIBILITA' | Raccogliere tutta la documentazione necessaria se disponibile al fine di presentare domanda di agibilità di un fabbricato. | D.P.R. 380/2001 | D' ufficio |
| 19 | PRATICHE CATASTALI | Regolarizzare la situazione catastale degli edifici comunali | R.D. 1572/1931 e smi | D' ufficio |
| 20 | ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | Vendere beni immobili di proprietà comunale | D.Lgs 18.08.2000 n. 267 | Di parte |
| 21 | Acquisizione al patrimonio dell'Ente di aree derivanti da piani di lottizzo | Redazione di atti di acquisizione al patrimonio dell'Ente di aree derivanti da piani di lottizzo | | Entrambe |
| 22 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | Procedure di affidamento di lavori e forniture | D.LGS 50/2016 | D' ufficio |
| 23 | MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI | Procedure di affidamento di lavori e forniture | D.LGS 50/2016 | D' ufficio |
| 24 | MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI | Procedure di affidamento di lavori e forniture | D.LGS 50/2016 | D' ufficio |
| 25 | SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Procedure di affidamento di servizi mediante convenzione consip | D.LGS 50/2016 | D' ufficio |
| 26 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE | Procedure di affidamento di servizi | D.LGS 50/2016 | D' ufficio |
| 27 | IDONEITA' ALLOGGIATIVA | Richiesta certificazione di idoneità alloggiativa che indichi quante persone l'alloggio - abitazione è in grado di ospitare | art.13/1° e 3° comma della L. 392/78 | Di parte |

| | | | | |
|----|---|---|--|----------|
| 28 | AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CIMITERIALI | Rilascio di autorizzazione cimiteriali relative a: iscrizione epigrafi su loculo/tomba/cappella; allestimento lastra da loculo/ossario; posa monumento funebre; realizzazione di sepolcro; lavori di manutenzione ordinaria. | D.P.R. 285/90 Regolamento di Polizia Mortuaria | Di parte |
| 29 | SEGNALAZIONI SITUAZIONE DI PERICOLO | Segnalazioni riguardanti situazioni di pericolo come: buche sul manto stradale, pali di pubblica illuminazione divelti o fili elettrici scoperti, tombini aperti etcc. | | Di parte |
| 30 | COMUNICAZIONE LAVORI | 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 | Di parte |
| 31 | PERMESSO DI COSTRUIRE | RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE PER INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A TITOLO ABILITATIVO | D.P.R. 380/01 Art. 10 | Di parte |
| 32 | DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' | DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PER INTERVENTI EDILIZI IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE | D.P.R. 380/01 Art. 22 COMMA 3 | Di parte |
| 33 | CERTIFICATI PER IVA AGEVOLATA | Rilascio certificati per l'applicazione dell'IVA ad aliquota agevolata per gli interventi contemplati dalla normativa vigente | D.P.R. 633/72 | Di parte |
| 34 | COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI | Comunicazione di lavori edilizi rientranti nell'attività edilizia libera | D.P.R. 380/01 ART. 6 | Di parte |
| 35 | CONTRIBUTI A ISTITUTI RELIGIOSI | Gli istituti religiosi fanno specifica richiesta - nei termini - di beneficiare dei contributi previsti per legge (almeno l'8% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, scomputi oneri di urbanizzazione secondaria per l'esecuzione delle opere, valore aree di urbanizzazione secondaria cedute a fronte di convenzioni e monetizzazioni incassate) | D.P.R. 380/01 ART. 16 COMMA 8 | Di parte |

| | | | | |
|----|---|---|---|----------|
| 36 | 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 informazioni, richieste di sopralluoghi) | LEGGE 241/90 – L.R. 10/91 | Di parte |
| 37 | AGIBILITA' EDIFICI NON FUNZIONALI AD ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE | Rilascio agibilità per edifici non funzionali ad attività economiche e produttive - solo edifici residenziali | D.P.R. 380/01 L.R. 17/94 – L.R. 14/2014 | Di parte |
| 38 | ACQUISIZIONE DENUNCE CEMENTI ARMATI | Acquisizione denunce cementi armati | Legge 05.11.1971, n.1086 - - D.P.R. 06.06.2001, n.380 e s.m.i. | Di parte |
| 39 | AUTORIZZAZIONI ALIENAZIONE IMMOBILI IN EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA | Rilascio autorizzazioni per alienazione immobili in edilizia convenzionata - agevolata - rivalutazione prezzo alloggio e verifica dei requisiti soggettivi degli acquirenti per l'accesso all'edilizia convenzionata | LEGGE 865/71 Legge 17.02.1992, n. 179 - | Di parte |
| 40 | SOPRALLUOGHI SEGNALAZIONI | Avvio procedimento in seguito a sopralluoghi e/o segnalazioni, per l'emanazione dell'ordinanza. | artt.7-8 Legge 7 agosto 1990, n. 241 | Di parte |
| 41 | EMISSIONE ORDINANZA | Emissione ordinanze sia dirigenziali che sindacali | D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - d.p.r. 06.06.2001, n. 380 | Di parte |
| 42 | CONDONO EDILIZIO | Gestione definizione degli illeciti edilizi per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria | LEGGE 47/85 – LEGGE 724/94 ART. 39 Legge 24.11.2003, n.326 – L.R.37/85 | Di parte |
| 43 | RILASCIO DICHIARAZIONI DIVERSE | Rilascio dichiarazioni di diversa natura a cittadini e/o imprese in ordine a: conformità, assenza vincoli, utilizzazione edificatoria, unità collabente, frazionamento acque, zona sismica, CTU Tribunale, requisiti soggettivi in edilizia convenzionata, ecc. | D.Lgs. n. 267/2000, Legge n. 47/85, L.R. . e normativa specifica per le varie dichiarazioni richieste | Di parte |

| | | | | |
|----|--|---|---|------------|
| 44 | COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA | TRASMISSIONE COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DEI DATI INERENTI I PERMESSI DI COSTRUIRE, LE DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA', S.C.I.A., COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI ASSEVERATE, AGIBILITA' | D.P.R. 29.09.1973, n.605 e succ.mod. - D.P.R. 02.11.1976, n.784 (art.16) - D.P.R. 23.12.1977, n.955 - D.M. 17.09.1999 - D.M. 23.03.2000 | D' ufficio |
| 45 | STATISTICA EDILIZIA | STATISTICA EDILIZIA: RILEVAZIONE DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DENUNCE INIZIO ATTIVITA' CHE PREVEDONO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI FABBRICATI ED AMPLIAMENTI VOLUMETRICI DEGLI ESISTENTI | L. 21.12.1929, n. 2238, D.P.R. 11.01.1971, n.37 prorogato con D.P.R. 18.11.1980, n.857 - Circolari ISTAT | D' ufficio |
| 46 | RICHIESTA CONTRIBUTI 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 09.01.1989, n.13 - D.M. 14.06.1989, n.236 - L.R. | Di parte |
| 47 | SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) | S.C.I.A.relativamente a:interventi di restauro e risanamento conservativo, mutamenti di destinazioni d'uso, interventi di manutenzione straordinaria che riguardano parti strutturali di edifici, interventi non classificabili come "ristrutturazione edilizia", varianti a permessi di costruire o D.I.A., modifiche di prospetti esterni; con esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o rientrino in altri specifici casi di esclusione. | D.P.R. 380/01 ART. 22 COMMA 1-2-2BIS | Di parte |
| 48 | CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA | RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA RELATIVAMENTE AI MAPPALI SEGNALATI | D.P.R. 380/01 ART. 30 COMMA 3 | Di parte |

| | | | | |
|----|---|---|--|-----------|
| 49 | NOTIFICA DEL FRAZIONAMENTO CATASTALE | I FRAZIONAMENTI CATASTALI DEI TERRENI NON POSSONO ESSERE APPROVATI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO SE NON E' ALLEGATA COPIA DEL TIPO DAL QUALE RISULTI, PER ATTESTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, CHE IL TIPO MEDESIMO E' STATO DEPOSITATO PRESSO IL COMUNE | articolo 30, comma 5 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 | Di parte |
| 50 | PIANI ATTUATIVI | Definizione piani di recupero, piani di lottizzazione e programmi integrati di intervento conformi alle previsioni del P.R.G. | L.R. 71/78 ART. 14 E 15 | Di parte |
| 51 | AUTORIZZAZIONI ALIENAZIONE IMMOBILI IN EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA | Rilascio autorizzazioni per alienazione immobili in edilizia convenzionata - agevolata - rivalutazione prezzo alloggio e verifica dei requisiti soggettivi degli acquirenti per l'accesso all'edilizia convenzionata | LEGGE 865/71 Legge 17.02.1992, n. 179 - | Di parte |
| 52 | INQUINAMENTO ATMOSFERICO | Comunicazione di attività di inquinamento atmosferico scarsamente rilevante. | Art. 272 s. 1 Dlgs 152/2006 s.m.i | Di parte |
| 53 | SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Domanda per regolarizzare lo scarico in acque superficiali | D.Lgs n. 152/2006 s.m.i. | Di parte |
| 54 | RIMOZIONE STRAORDINARIA RIFIUTI | Interventi a seguito di abbandono dei rifiuti | D.Lgs 152/2006 s.m.i. | D'ufficio |
| 55 | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI | GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO | D.Lgs 152/2006 s.m.i. | D'ufficio |

**ANALISI DEL RISCHIO
SUB 2**

| N. | AREA DI RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHIO SPECIFICO | P. 1 | P. 2 | P. 3 | P. 4 | P. 5 | P. 6 | ME DIA P. | I. 1 | I. 2 | I. 3 | I. 4 | ME DIA I. | TOT. |
|----|---|--|--|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|
| 1 | affidamento di lavori, servizi e forniture : 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti | PROCEDURE DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,83 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 10 |
| 2 | affidamento di lavori, servizi e forniture: 2. Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento | GESTIONE DELLE FASI DI SCELTA DEL CONTRAENTE | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,83 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 10 |
| 3 | affidamento di lavori, servizi e forniture: 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione 5. Valutazione delle offerte | GESTIONE DELLE FASI DI ESECUZIONE DEI LL.PP. | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,67 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 9 |
| 4 | affidamento di lavori, servizi e forniture: 14. esecuzione del contratto | APPROVAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,67 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 9 |
| 5 | affidamento di lavori, servizi e forniture: 12. Subappalto | AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,67 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 9 |
| 6 | affidamento di lavori, servizi e forniture: 11. Varianti | APPROVAZIONE PERIZIE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,67 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 9 |
| 7 | affidamento di lavori, servizi e forniture : 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti | AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,83 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 10 |
| 8 | affidamento di lavori, servizi e forniture: 14. esecuzione del contratto | COLLAUDO DEL LAVORO PUBBLICO | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,67 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|----|
| 9 | affidamento di lavori, servizi e forniture: 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento | VALIDAZIONE PROGETTI | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,67 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 9 |
| 10 | affidamento di lavori, servizi e forniture: 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento | REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,83 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 10 |
| 11 | affidamento di lavori, servizi e forniture : 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti | DIREZIONE LAVORI | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,83 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 10 |
| 12 | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,67 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 9 |
| 13 | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SEGNALAZIONI SITUAZIONE DI PERICOLO | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 5 |
| 14 | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CONCESSIONE IMMOBILI A TERZI | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,33 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2,75 | 9 |
| 15 | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Canoni di concessione e locazione | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,33 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2,75 | 9 |
| 16 | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Redazione piano annuale delle alienazioni | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,17 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2,75 | 6 |
| 17 | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 4 |
| 18 | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | ISTRUTTORIA PER AGIBILITA' | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2,83 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 6 |
| 19 | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PRATICHE CATASTALI | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 5 |
| 20 | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2,83 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|----|
| 21 | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Acquisizione al patrimonio dell'Ente di aree derivanti da piani di lottizzo | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2,83 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 6 |
| 22 | affidamento di lavori, servizi e forniture: 8. Affidamenti diretti | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,83 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 10 |
| 23 | affidamento di lavori, servizi e forniture: 8. Affidamenti diretti | MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,83 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 10 |
| 24 | affidamento di lavori, servizi e forniture: 8. Affidamenti diretti | MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,83 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 10 |
| 25 | affidamento di lavori, servizi e forniture: 8. Affidamenti diretti | SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,83 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 10 |
| 26 | affidamento di lavori, servizi e forniture: 8. Affidamenti diretti | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE | Alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,83 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 10 |
| 27 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | IDONEITA' ALLOGGIATIVA | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3,17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 7 |
| 28 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CIMITERIALI | Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,50 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 8 |
| 29 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | SEGNALAZIONI SITUAZIONE DI PERICOLO | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,00 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 5 |
| 30 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | COMUNICAZIONE LAVORI | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,50 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|---|
| 31 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | PERMESSO DI COSTRUIRE | Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,67 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 8 |
| 32 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,67 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 8 |
| 33 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | CERTIFICATI PER IVA AGEVOLATA | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3,33 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 8 |
| 34 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,50 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 6 |
| 35 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | CONTRIBUTI A ISTITUTI RELIGIOSI | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,50 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 6 |
| 36 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | GESTIONE RICHIESTE E SEGNALAZIONI | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,33 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 5 |
| 37 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | AGIBILITA' EDIFICI NON FUNZIONALI AD ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,50 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|---|
| 38 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | ACQUISIZIONE DENUNCE CEMENTI ARMATI | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2,83 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 6 |
| 39 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | AUTORIZZAZIONI ALIENAZIONE IMMOBILI IN EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2,83 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 6 |
| 40 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | SOPRALLUOGHI SEGNALAZIONI | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,33 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 5 |
| 41 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | EMISSIONE ORDINANZA | Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3,17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 7 |
| 42 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | CONDONO EDILIZIO | Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,67 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 8 |
| 43 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | RILASCIO DICHIARAZIONI DIVERSE | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,33 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 5 |
| 44 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 5 |
| 45 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | STATISTICA EDILIZIA | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|----|
| 46 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | RICHIESTA CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,50 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 6 |
| 47 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,67 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 8 |
| 48 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 7 |
| 49 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | NOTIFICA DEL FRAZIONAMENTO CATASTALE | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 5 |
| 50 | Governo del territorio | PIANI ATTUATIVI | Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,50 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,25 | 10 |
| 51 | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato | AUTORIZZAZIONI ALIENAZIONE IMMOBILI IN EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA | Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 7 |
| 52 | Governo del territorio | INQUINAMENTO ATMOSFERICO | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2,50 | 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|---|
| 53 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2,83 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 6 |
| 54 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | RIMOZIONE STRAORDINARIA RIFIUTI | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 5 |
| 55 | Governo del territorio | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4,00 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 9 |

**MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
SUB 3**

| N. | PROCEDIMENTO | AREA DI RISCHIO | RISCHIO SPECIFICO | TOT. | GRADO DEL RISCHIO | MISURE | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE | TEMPI | INDICATORE |
|----|--|---|--|------|-------------------|--------|---|------------|-------------------------|
| 1 | PROCEDURE DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE | affidamento di lavori, servizi e forniture : 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti | alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 10 | MEDIO | SI | utilizzo software per la gestione telematica del procedimento | 31/12/19 | termine |
| 2 | GESTIONE DELLE FASI DI SCELTA DEL CONTRAENTE | affidamento di lavori, servizi e forniture: 2. Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento | alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 10 | MEDIO | SI | Motivazione espressa nel provvedimento ed indicazione dei riferimenti normativi | TEMPESTIVO | provvedimenti |
| 3 | GESTIONE DELLE FASI DI ESECUZIONE DEI LL.PP. | affidamento di lavori, servizi e forniture: 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione 5. Valutazione delle offerte | alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 9 | MEDIO | SI | utilizzo software per la gestione telematica del procedimento | 31/12/19 | termine |
| 4 | APPROVAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI | affidamento di lavori, servizi e forniture: 14. esecuzione del contratto | alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 9 | MEDIO | SI | DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELLA DIREZIONE LAVORI | TEMPESTIVO | ESISTENZA DICHIARAZIONI |
| 5 | AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO | affidamento di lavori, servizi e forniture: 12. Subappalto | alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 9 | MEDIO | SI | ADOZIONE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO ESPRESSO | TEMPESTIVO | ESISTENZA PROVVEDIMENTI |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|----|-------|----|---|------------|---------------------|
| 6 | APPROVAZIONE PERIZIE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA | affidamento di lavori, servizi e forniture: 11. Varianti | alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 9 | MEDIO | SI | Motivazione espressa nel provvedimento ed indicazione dei riferimenti normativi | TEMPESTIVO | provvedimenti |
| 7 | AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA | affidamento di lavori, servizi e forniture :7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti | alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 10 | MEDIO | SI | utilizzo software per la gestione telematica del procedimento | 31/12/19 | termine |
| 8 | COLLAUDO DEL LAVORO PUBBLICO | affidamento di lavori, servizi e forniture: 14. esecuzione del contratto | alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 9 | MEDIO | SI | Indicazione espressa delle verifiche effettuate | TEMPESTIVO | verifiche |
| 9 | VALIDAZIONE PROGETTI | affidamento di lavori, servizi e forniture: 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento | alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 9 | MEDIO | SI | Motivazione espressa nel provvedimento ed indicazione dei riferimenti normativi | TEMPESTIVO | provvedimenti |
| 10 | REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' | affidamento di lavori, servizi e forniture: 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento | alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 10 | MEDIO | SI | Motivazione espressa nel provvedimento ed indicazione dei riferimenti normativi | TEMPESTIVO | provvedimenti |
| 11 | DIREZIONE LAVORI | affidamento di lavori, servizi e forniture : 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti | alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 10 | MEDIO | SI | Motivazione espressa nel provvedimento ed indicazione dei riferimenti normativi | TEMPESTIVO | provvedimenti |
| 12 | ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 9 | MEDIO | SI | CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE | TEMPESTIVO | NUMERO DI CONTROLLI |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|-------|----|---|------------|---------------|
| 13 | SEGNALAZIONI SITUAZIONE DI PERICOLO | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 5 | BASSO | SI | | | |
| 14 | CONCESSIONE IMMOBILI A TERZI | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 9 | MEDIO | SI | Adozione regolamento | 31/12/19 | termine |
| 15 | Canoni di concessione e locazione | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 9 | MEDIO | SI | Adozione regolamento | 31/12/19 | termine |
| 16 | Redazione piano annuale delle alienazioni | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 6 | MEDIO | SI | Adozione regolamento | 31/12/19 | termine |
| 17 | COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 4 | BASSO | SI | | | |
| 18 | ISTRUTTORIA PER AGIBILITA' | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 6 | MEDIO | SI | INDICAZIONE ESPRESSA NEI PROVVEDIMENTI DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORME | TEMPESTIVO | provvedimenti |
| 19 | PRATICHE CATASTALI | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 5 | BASSO | SI | | | |

COMUNE DI SOMMATINO
PO 5
AREA TECNICA

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019/2021

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|----|-------|----|---|------------|---------------------|
| 20 | ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 6 | MEDIO | SI | Adozione regolamento | 31/12/19 | termine |
| 21 | Acquisizione al patrimonio dell'Ente di aree derivanti da piani di lottizzo | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 6 | MEDIO | SI | ADOZIONE PROVVEDIMENTO ESPRESSO DI ACQUISIZIONE | TEMPESTIVO | provvedimenti |
| 22 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | affidamento di lavori, servizi e forniture: 8. Affidamenti diretti | alterazione del procedimento per favorire qualcuno | 10 | MEDIO | SI | utilizzo software per la gestione telematica del procedimento | 31/12/19 | termine |
| 23 | MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI | affidamento di lavori, servizi e forniture: 8. Affidamenti diretti | alterazione del procedimento per favorire qualcuno | 10 | MEDIO | SI | utilizzo software per la gestione telematica del procedimento | 01/01/20 | termine |
| 24 | MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI | affidamento di lavori, servizi e forniture: 8. Affidamenti diretti | alterazione del procedimento per favorire qualcuno | 10 | MEDIO | SI | utilizzo software per la gestione telematica del procedimento | 02/01/20 | termine |
| 25 | SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | affidamento di lavori, servizi e forniture: 8. Affidamenti diretti | alterazione del procedimento per favorire qualcuno | 10 | MEDIO | SI | utilizzo software per la gestione telematica del procedimento | 03/01/20 | termine |
| 26 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE | affidamento di lavori, servizi e forniture: 8. Affidamenti diretti | alterazione del procedimento per favorire qualcuno | 10 | MEDIO | SI | utilizzo software per la gestione telematica del procedimento | 04/01/20 | termine |
| 27 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | IDONEITA' ALLOGGIATIVA | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 10 | MEDIO | SI | CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE | TEMPESTIVO | NUMERO DI CONTROLLI |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|----|-------|----|--|------------|---------------------|
| 28 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CIMITERIALI | Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; | 10 | MEDIO | SI | CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE | TEMPESTIVO | NUMERO DI CONTROLLI |
| 29 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | SEGNALAZIONI SITUAZIONE DI PERICOLO | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 9 | BASSO | SI | | | |
| 30 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | COMUNICAZIONE LAVORI | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 9 | MEDIO | SI | CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE | TEMPESTIVO | NUMERO DI CONTROLLI |
| 31 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | PERMESSO DI COSTRUIRE | Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - | 9 | MEDIO | SI | INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI | 31/12/19 | N. FLUSSI |
| 32 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 9 | MEDIO | SI | CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE | TEMPESTIVO | NUMERO DI CONTROLLI |
| 33 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | CERTIFICATI PER IVA AGEVOLATA | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 10 | MEDIO | SI | CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE | TEMPESTIVO | NUMERO DI CONTROLLI |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|----|-------|----|--|------------|---------------------|
| 34 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> e a contenuto vincolato | COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 9 | MEDIO | SI | CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE | TEMPESTIVO | NUMERO DI CONTROLLI |
| 35 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> e a contenuto vincolato | CONTRIBUTI A ISTITUTI RELIGIOSI | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 9 | MEDIO | SI | CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE | TEMPESTIVO | NUMERO DI CONTROLLI |
| 36 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | GESTIONE RICHIESTE E SEGNALAZIONI | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 10 | BASSO | SI | | | |
| 37 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> e a contenuto vincolato | AGIBILITA' EDIFICI NON FUNZIONALI AD ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 10 | MEDIO | SI | CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE | TEMPESTIVO | NUMERO DI CONTROLLI |
| 38 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> e a contenuto vincolato | ACQUISIZIONE DENUNCE CEMENTI ARMATI | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 9 | MEDIO | SI | CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE | TEMPESTIVO | NUMERO DI CONTROLLI |
| 39 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> e a contenuto vincolato | AUTORIZZAZIONI ALIENAZIONE IMMOBILI IN EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 5 | MEDIO | SI | CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE | TEMPESTIVO | NUMERO DI CONTROLLI |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|-------|----|--|------------|---------------------|
| 40 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | SOPRALLUOGHI SEGNALAZIONI | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 9 | BASSO | SI | | | |
| 41 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | EMISSIONE ORDINANZA | Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - | 9 | MEDIO | SI | PREDISPOSIZIONE RELAZIONE TECNICA DI SUPPORTO | TEMPESTIVO | ESISTENZA RELAZIONE |
| 42 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | CONDONO EDILIZIO | Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - | 6 | MEDIO | SI | CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE – DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DELL'OPERATORE | TEMPESTIVO | NUMERO DI CONTROLLI |
| 43 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | RILASCIO DICHIARAZIONI DIVERSE | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 4 | BASSO | SI | | | |
| 44 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 6 | BASSO | SI | | | |
| 45 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | STATISTICA EDILIZIA | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 5 | BASSO | SI | | | |
| 46 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | RICHIESTA CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 6 | MEDIO | SI | CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE | TEMPESTIVO | NUMERO DI CONTROLLI |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|----|-------|----|---|------------|--------------------------|
| 47 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> e a contenuto vincolato | SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 6 | MEDIO | SI | CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE | TEMPESTIVO | NUMERO DI CONTROLLI |
| 48 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> e a contenuto vincolato | CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 10 | MEDIO | SI | INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI | 31/12/19 | N. DOCUMENTI INFORMATICI |
| 49 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> e a contenuto vincolato | NOTIFICA DEL FRAZIONAMENTO CATASTALE | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 10 | BASSO | SI | | | |
| 50 | Governo del territorio | PIANI ATTUATIVI | Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - | 10 | MEDIO | SI | DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DELL'OPERATORE | TEMPESTIVO | ESISTENZA DICHIARAZIONE |
| 51 | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato | AUTORIZZAZIONI ALIENAZIONE IMMOBILI IN EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA | Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - | 10 | MEDIO | SI | CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE | TEMPESTIVO | NUMERO DI CONTROLLI |
| 52 | Governo del territorio | INQUINAMENTO ATMOSFERICO | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 8 | BASSO | SI | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------|--|---|-------|----|---|------------|-------------------------|
| 53 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 5 | MEDIO | SI | CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE | TEMPESTIVO | NUMERO DI CONTROLLI |
| 54 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | RIMOZIONE STRAORDINARIA RIFIUTI | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 6 | BASSO | SI | | | |
| 55 | Governo del territorio | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 8 | MEDIO | SI | DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DELL'OPERATORE | TEMPESTIVO | ESISTENZA DICHIARAZIONE |

