

N.	PROCEDIMENTO	ATTO	NORME	INIZIATIVA
1	RILASCIO COPIA ATTI DI POLIZIA STRADALE	RILASCIO COPIA RAPPORTI INCIDENTI STRADALI	LEGGE 241/90 e Codice Procedura Penale	Di parte
2	NULLA OSTA GARE	RILASCIO NULLA OSTA PER GARE COMPETITIVE E NON SU STRADA	DECRETO LEG.VO N. 285/1992 art. Codice Procedura Penale	Di parte
3	CONTRASSEGNO CIRCOLAZIONE INVALIDI	RILASCIO CONTRASSEGNO CIRCOLAZIONE INVALIDI: consente la circolazione e la sosta del veicolo utilizzato per il trasporto di persone aventi capacità di deambulazione ridotta	DECRETO LEG.VO N. 285/1992 art. 188	Di parte
4	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO RESIDENTI	RILASCIO CONTRASSEGNO che dà diritto ai residenti a sostare nel proprio ambito zonale	DECRETO LEG.VO N. 285/1992 art. 7	Di parte
5	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 Urbana)	DECRETO LEG.VO N. 285/1992 art. 7	Di parte
6	TRASPORTI ECCEZIONALI N.O. AL TRANSITO	RILASCIO NULLA OSTA TRANSITO TRASPORTO ECCEZIONALE	DECRETO LEG.VO N. 285/1992 art. 10 - art. 14 R.E.C.	Di parte
7	RILASCIO TESSERINO VENATORIO	RILASCIO TESSERINO VENATORIO	LEGGE REGIONALE 33/97	Di parte
8	RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO	RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO	DECRETO LEG.VO N,285/1992 art.7	Di parte
9	PASSI CARRAI	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRAIO	DECRETO LEG.VO 285/1992, artt.22, 26, 27 e 234	Di parte

10	COSE RITROVATE	ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLE COSE RITROVATE	CODICE CIVILE, art.928	D'Ufficio
11	DISCIPLINA VEICOLARE	ADOZIONE ORDINANZE DI VARIAZIONE DELLADISCIPLINA VEICOLARE	DECRETO LEG.VO N.285/1992	D'Ufficio
12	DISCIPLINA VEICOLARE PROVVISORIA	ADOZIONE ORDINANZE DI VARIAZIONE PROVVISORIA DELLADISCIPLINA VEICOLARE ZONALE	DECRETO LEG.VO N.285/1192	D'Ufficio
13	PUBBLICITA' SONORA	RILASCIO AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PUBBLICITA' SONORA	DECRETO LEG.VO N.285/1992, art.23	Di parte
14	T.S.O.	ESECUZIONE ORDINANZE DI T.S.O.	LEGGE 833/1978. ORDINANZA DEL SINDACO	Di parte
15	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	DECRETO LEG.VO N.285/1192 LEGGI VARIE E REGOLAMENTI COMUNALI	D'Ufficio
16	RUOLI ESATTORIALI	FORMAZIONI RUOLI SANZIONI NON ESATTE	DECRETO LEG.VO 285/1992, LEGGE 689/81	D'Ufficio
17	PATENTI A PUNTI	APPLICAZIONE SANZIONE ACCESSORIA DELLA DECURTAZIONE DEI PUNTI PATENTE	DECRETO LEG.VO 285/1992	D'Ufficio
18	ORDINANZE SINDACALI CONTINGIBILI ED URGENTI	PREDISPOSIZIONE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	ART.54 LEGGE 267/2000	D'Ufficio
19	RIMBORSO SOMME PER OBLAZIONI VERSATE IN ECCEDEZZA E/O ERRONEAMENTE	PROCEDURA DI RIMBORSO O SGRAVIO	DECRETO LEG.VO 285/1992	Di parte
20	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	Ordinanza - ingiunzione di pagamento o archiviazione di verbale accertata violazione norma regolamentare o di Ordinanza del Sindaco	LEGGE 689/81	D'Ufficio
21	RISPOSTA A SEGNALAZIONI, ESPOSTI, PETIZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO	RISPOSTA A SEGNALAZIONI, ESPOSTI, PETIZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO	LEGGE 241/90	Di parte
22	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	Procedura negoziata previa/ senza pubblicazione bando di affidamento di un contratto pubblico per acquisizione servizi e forniture di competenza :	• D.Lgs 267/2000 • D.Lgs. 50/2016	D' ufficio
23	CONTROLLO POSTEGGI AL MERCATO SETTIMANALE	VERIFICA CONCESSIONE SUOLO E PAGAMENTO	LR 18/995	D' ufficio

24	SPETTACOLI VIAGGIANTI	Spettacoli Viaggianti-Assegnazione di codici identificativi	D. M. 18/2007 D.M. 28.12.2011 Circolare prot. 17082/114 del 11.06.2013 Lettera circolare prot. n. p570/4109 sot. 29 del 02.05.2008 Circolare 01.12.2009 n° 114 Lettera circolare prot. 4958/4109/29 del 15.08.2010 Decreto Interministeriale del 23.04.1969 e S.M.I.	Di parte
25	FIERE-MERCATO e/o SAGRE:	acquisizione e valutazione delle istanze di partecipazione e assegnazione posteggi	Legge Regionale 18/95 Regolamento CEE 852/2004 decreto assessoriale linee d'indirizzo 27.02.2008 e modalità procedurali attuative del Regolamento CEE 852/2004	Di parte

**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	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	RILASCIO COPIA ATTI DI POLIZIA STRADALE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	1	1	4	2,17	3	1	1	3	2,00	4
2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	NULLA OSTA GARE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	3	1	4	2,50	3	1	1	3	2,00	5
3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	CONTRASSEGNO CIRCOLAZIONE INVALIDI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	3	1	4	2,50	3	1	1	3	2,00	5
4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO RESIDENTI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	1	1	4	2,17	3	1	1	3	2,00	4

5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	TRANSITO IN Z.T.L. ZONA A TRAFFICO LIMITATO	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	1	1	4	2,17	3	1	1	3	2,00	4
6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	TRASPORTI ECCEZIONALI N.O. AL TRANSITO	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	1	1	4	2,17	3	1	1	3	2,00	4
7	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 TESSERINO VENATORIO	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	1	1	4	2,17	3	1	1	3	2,00	4
8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	3	1	4	2,50	3	1	1	3	2,00	5
9	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	PASSI CARRAI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	1	1	4	2,17	3	1	1	3	2,00	4
10	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	COSE RITROVATE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	1	1	4	2,17	3	1	1	3	2,00	4
11	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	DISCIPLINA VEICOLARE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	2	1	1	1	4	1,67	3	1	1	3	2,00	3
12	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	DISCIPLINA VEICOLARE PROVVISORIA	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	2	1	1	1	4	1,67	3	1	1	3	2,00	3

COMUNE DI SOMMATINO
P.O. 5
AREA POLIZIA MUNICIPALE

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021/2023

13	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni provvedimenti restrittivi	e PUBBLICITA' SONORA	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	2	1	1	1	4	1,67	3	1	1	3	2,00	3
14	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni provvedimenti restrittivi	e T.S.O.	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	3	1	4	2,50	3	1	1	3	2,00	5
15	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni provvedimenti restrittivi	e VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	2	1	1	5	4	2,33	3	1	1	3	2,00	5
16	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	RUOLI ESATTORIALI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; -	1	5	1	3	5	4	3,17	3	1	1	1	1,50	5
17	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni provvedimenti restrittivi	e PATENTI A PUNTI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	3	5	4	3,17	3	1	1	3	2,00	6
18	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni provvedimenti restrittivi	e ORDINANZE SINDACALI CONTINGIBILI ED URGENTI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	5	5	4	3,50	3	1	1	3	2,00	7
19	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni provvedimenti restrittivi	e RIMBORSO SOMME PER OBLAZIONI VERSATE IN ECCEDEZZA E/O ERRONEAMENTE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	1	1	4	2,17	3	1	1	3	2,00	4
20	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni provvedimenti restrittivi	e VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	3	1	4	2,50	3	1	1	3	2,00	5
21	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni provvedimenti restrittivi	e RISPOSTA A SEGNALAZIONI, ESPOSTI, PETIZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	3	1	4	2,50	3	1	1	3	2,00	5
22	affidamento di lavori, servizi e forniture: 8. Affidamenti diretti	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; -	1	5	1	1	1	4	2,17	3	1	1	3	2,00	4
23	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni provvedimenti restrittivi	e CONTROLLO POSTEGGI AL MERCATO SETTIMANALE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	5	1	4	2,83	3	1	1	3	2,00	6

24	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	SPETTACOLI VIAGGIANTI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	2	5	1	5	5	4	3,67	3	1	1	3	2,00	7
25	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	FIERE-MERCATO e/o SAGRE:	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	3	5	4	3,17	3	1	1	3	2,00	6
26	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	SPETTACOLI VIAGGIANTI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	3	5	4	3,17	3	1	1	3	2,00	6
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	FIERE-MERCATO e/o SAGRE:	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	3	5	4	3,17	3	1	1	3	2,00	6

**MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
SUB 3**

N.	PROCEDIMENTO	AREA DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	TOT.	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	TEMPI	INDICATORE
1	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	RILASCIO COPIA ATTI DI POLIZIA STRADALE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	4	BASSO	SI			
2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	NULLA OSTA GARE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	5	BASSO	SI			
3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	CONTRASSEGNO CIRCOLAZIONE INVALIDI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	4	BASSO	SI			
4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO RESIDENTI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	4	BASSO	SI			

5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	TRANSITO IN Z.T.L. ZONA A TRAFFICO LIMITATO	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno		4 BASSO	SI			
6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	TRASPORTI ECCEZIONALI N.O. AL TRANSITO	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno		4 BASSO	SI			
7	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 TESSERINO VENATORIO	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno		5 BASSO	SI			
8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno		4 BASSO	SI			
9	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	PASSI CARRAI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno		4 BASSO	SI			
10	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	COSE RITROVATE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno		3 BASSO	SI			

11	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	DISCIPLINA VEICOLARE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	3	BASSO	SI			
12	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	DISCIPLINA VEICOLARE PROVVISORIA	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	3	BASSO	SI			
13	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	PUBBLICITA' SONORA	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	5	BASSO	SI			
14	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	T.S.O.	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	5	BASSO	SI			
15	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	5	BASSO	SI			
16	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	RUOLI ESATTORIALI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; -	6	MEDIO	SI	gestione informatizzata dei processi	TEMPESTIVO	N. flussi
17	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	PATENTI A PUNTI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	7	MEDIO	SI	gestione informatizzata dei processi	31/12/19	TERMINE
18	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	ORDINANZE SINDACALI CONTINGIBILI ED URGENTI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	4	BASSO	SI			
19	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	RIMBORSO SOMME PER OBLAZIONI VERSATE IN ECCEDEENZA E/O ERRONEAMENTE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	5	BASSO	SI			
20	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	5	BASSO	SI			
21	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	RISPOSTA A SEGNALAZIONI, ESPOSTI, PETIZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	4	BASSO	SI			

22	affidamento di lavori, servizi e forniture: 8. Affidamenti diretti	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; -	7	MEDIO	SI	- acquisto software per la gestione telematica del procedimento	31/12/19	termine
23	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	CONTROLLO POSTEGGI AL MERCATO SETTIMANALE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	6	MEDIO	SI	dichiarazione di assenza conflitti di interesse degli operatori	TEMPESTIVO	ESISTENZA DICHIARAZIONE
24	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	SPETTACOLI VIAGGIANTI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	6	MEDIO	SI	dichiarazione di assenza conflitti di interesse degli operatori	TEMPESTIVO	ESISTENZA DICHIARAZIONE
25	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	FIERE-MERCATO e/o SAGRE:	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	6	MEDIO	SI	dichiarazione di assenza conflitti di interesse degli operatori	TEMPESTIVO	ESISTENZA DICHIARAZIONE

