

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 etc.		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 : 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

COMUNE DI SOMMATINO
PO 4
AREA TECNICA

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

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

COMUNE DI SOMMATINO
PO 4
AREA TECNICA

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

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	EMMISSIONE 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

COMUNE DI SOMMATINO
PO 4
AREA TECNICA

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

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

COMUNE DI SOMMATINO
PO 4
AREA TECNICA

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

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 4
AREA TECNICA

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

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' <i>an</i> 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' <i>an</i> 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' <i>an</i> 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

N.	PROCEDIMENTO	ATTO	NORME	INIZIATIVA
1	ESERCIZI DI VICINATO: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Piccole Attività Commerciali alimentari e non, avente superficie di vendita non superiore a 150 mq	Legge Regionale 28/99 Legge 241/90 e ss.mm.ii. Decreto Legislativo 59/2010 Per gli alimentari Reg. CEE 852/2004 Decreto Assessoriale Regione Sicilia 22.10.2000 (in assenza di Rec. I titoli di studio vali	Di parte
2	ESERCIZI COMMERCIALI DIMEDIA STRUTTURA: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazioni. Modello com 3 e 4 del GURS (P.I.) n° 41 del 17.08.2001	Attività Commerciale alimentare e non, avente la seguente superficie di vendita: da 151 mq fino e non oltre 1000 mq, che potranno essere allocate nelle zone omogenee individuate dall'Ente nelle zone: A, B e C, ove si prevedono n° 5 strutture per ogni zona	Legge Regionale 28/99 Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. 50/2013 Per gli alimentari Reg. CEE 852/2004 Decreto Assessoriale Regione Sicilia 22.10.2000 (in assenza di	Di parte
3	ESERCIZI COMMERCIALI DI GRANDE STRUTTURA; 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, avente la seguente superficie superiore ai limiti di cui alle medie strutture e inferiore ai mq 5000 che potranno essere allocate nelle zone omogenee individuate dall'Ente nelle zone: D3 e D4, ove si prevedono n° 2 s	Legge Regionale 28/99 Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. 50/2013 Per gli alimentari Reg. CEE 852/2004 Decreto Assessoriale Regione Sicilia 22.10.2000 (in assenza di	Di parte

4	FORME SPECIALI DI VENDITE AL DETTAGLIO: vendite straordinarie e di liquidazioni e sottocosto Comunicazione da inoltrare almeno 10 gg. Prima dalla vendita	Trattasi di vendita al dettaglio per specifiche motivazioni previsti dalla vigente normativa, es. cessazione dell'attività commerciale, cessazione della vendita di merce di un determinato settore ecc...	Legge Regionale 25.03.1996 n° 9 e smi Circolare Reg. Siciliana 24.10.2001 n° 3528 DPR 06.04.2001 n° 218 Reg. recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'art. 15, comma 8 del Dlgs 31.03.1998 n	Di parte
5	VENDITA CON APPARECCHI AUTOMATICI: apertura, subingresso, trasferimento, variazione e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici	Legge Regionale 28/99 Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. 50 del 2003 Decreto Legislativo 31.013.1998 n° 114 art. 17 D.P.R. 07.09.2010 n° 160 Circolare MSE 10.08.2010 n° 3637/C Circolare MSE 12.09.2012	Di parte
6	PER CORRISPONDENZA RADIO TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Commercio al dettaglio in forme speciali di vendita: per corrispondenza, radio, televisione, vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori e commercio elettronico (internet, attraverso il sito)	Legge Regionale Siciliana 28/99 Legge 241/90 e ss.mm.ii. Legge 122 del 30.07.2010 Art. 5 D.Lgs. 114/1998 smi così come sostituito dall'art.71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59	Di parte
7	PUBBLICI ESERCIZI: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. ai fini della registrazione sanitaria All. 1 se trattasi d'in	Trattasi di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Per somministrazione s'intende la vendita ed il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumino i prodotti nei locali dell'esercizio o in	Legge n° 287 del 25.08.1991 Legge 241/90 e ss.mm.ii. Decreto Legislativo 59/2010 Legge n° 122 del 30.07.2010 circolare n° 4 06.10.2010 Assessorato Attività Produttive Regione Sicilia	Di parte
8	STRUTTURE RICETTIVE: B&B (bed and Breakfast), Case Vacanze, Affitta Camere, Struttura Alberghiera. Apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione S.C.I.A (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I	B&B: attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione. CASE VACANZE: sono immobili arredate e gestite in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti senza offerta di	Legge Reg. n° 10 15.09.2005 Legge 241/90 e ss.mm.ii. Legge Reg. n° 27 del 06.04.1996 Decreto Assessoriale 2351 del 15.12.2014 dell'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo Disciplina degli affitti	Di parte

9	AGRITURISMO: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Ai fini della registrazione alimentari All.1 se trattasi d' inizio attività	Attività di alloggio di ricezione e attività esercitata da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda	Legge Reg. n° 25 del 09.06.1994 Legge 241/90 e ss.mm.ii. Decreto 10.08.2009 dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste	Di parte
10	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO STAGIONALE: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Ai fini della registrazione	Attività Commerciale di vicinato alimentare e non, esercitata stagionalmente, avente superficie di vendita non superiore a 150 mq	L.R. 22.12.199 n° 28 (art.6 c. 5, art. 7 c. 1-2-4-5- e 6, art. 29 c. 3) Legge 241/90 e ss.mm.ii. Legge 122 del 30.07.2010 Decreto Legislativo 59/2010	Di parte
11	ATTIVITA' STAGIONALE DI CHIOSCO:	apertura, riapertura, subingresso, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Ai fini della registrazione alimentare	Legge Regionale 18/95 mod. Legge 241/90 e ss.mm.ii. Legge Regionale 2/96 e Legge 122 del 30.07.2010	Di parte
12	ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TIPO "A", "B" e "C": apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Ai fini de	TIPO "A":commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana TIPO "B":commercio su aree date in concessione per un periodo pluriennale per essere u	TIPO "A" <i>Legge Regionale 18/95 d</i>	Di parte
13	ARTIGIANATO DI SERVIZIO	segnalazione certificata per avvio di una attività artigianale di servizio alla casa o alla persona (Tintolavanderia, acconciatore, estetista, tatuatore ecc..)	Legge n. 174/2005 e s.m.i., Legge n. 84/2006 e s.m.i., art. 269-272 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 19 Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.,	Di parte
14	INDUSTRIE E ARTIGIANI	segnalazione certificata per l'avvio, la modifica, il subingresso o la cessazione di una attività produttiva di beni e servizi	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i., D.P.R. n. 59/2013, art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.,	Di parte
15	PERMESSO DI COSTRUIRE - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	Permesso di costruire per insediamenti adibiti ad attività economiche e/o produttive	D.P.R. 380/01 E NORMATIVA REGIONALE DI SETTORE	Di parte

COMUNE DI SOMMATINO
P.O. 4
AREA TECNICA

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

16	DIA EDILIZIA - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: trasmissione della pratica ai competenti uffici per il rilascio del provvedimento finale	Denuncia inizio attività per insediamenti adibiti ad attività economiche e/o produttive	artt. 16-23bis D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., art. 41-42 L.R. n. 12/2005 e succ. mod., D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.,	Di parte
17	ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: trasmissione della pratica ai competenti uffici per il rilascio del provvedimento finale	Comunicazione di inizio lavori per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria presso insediamenti adibiti ad attività economiche e/o produttive	art. 6 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., art. 27 L.R. n. 12/2005 e s.m.i., art. 19 Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.,	Di parte
18	MODIFICA DESTINAZIONE D'USO - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: trasmissione della pratica ai competenti uffici per il rilascio del provvedimento finale	Modifica della destinazione d'uso di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e/o produttive, o porzioni di essi, senza l'esecuzione di opere edilizie	, D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.,	Di parte
		Autocertificazione di possesso dei requisiti di agibilità per edifici, o parte di essi, adibiti all'esercizio di attività economiche e/o produttive	art. 24-25 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., art. 5 L.R. n. 1/2007, art. 19 Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i., Regolamento per la gestione del servizio di polizia urbana art. 285/1992, art. 27 al 42	Di parte
58	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	Decreto Legge N. 285/1992, art. 27 al 42	Di parte
20	ANTENNE TELEFONICHE: trasmissione della pratica ai competenti uffici per le varie autorizzazioni	Rilascio autorizzazioni per costruzione o modifica impianti a servizio della teleselezione e della telefonia cellulare	Urbana artt. dal 27 al 42 art. 86 D.Lgs. n. 59/2003 e s.m.i., D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., Regolamento comunale	Di parte
56	CONFERENZA DI SERVIZI	Qualora sia opportuno un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un interesse amministrativo, si può indire la conferenza di servizio	Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni art. 14	Di parte

**ANALISI DEL RISCHIO
SUB 2**

N.	AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	P.	P.	P.	P.	P.	P.	ME DIA P.	I.	I.	I.	I.	ME DIA I.	TOT.	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE E DI PREVENZIONE
				1	2	3	4	5	6		1	2	3	4					
1	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	ESERCIZI DI VICINATO: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	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	MEDIO	SI	SI
2	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	ESERCIZI COMMERCIALI DIMEDIA STRUTTURA: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazioni. Modello com 3 e 4 del GURS (P.I.) n° 41 del 17.08.2001	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; -	2	5	5	5	5	4	4,33	4	1	1	3	2,25	10	MEDIO	SI	SI
3	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	ESERCIZI COMMERCIALI DI GRANDE STRUTTURA; apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. Modello com 5 e 6 A GURS (P.I.) n° 41 del 17.08.2001	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	2	5	5	5	5	4	4,33	4	1	1	3	2,25	10	MEDIO	SI	SI

4	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	FORME SPECIALI DI VENDITE AL DETTAGLIO: vendite straordinarie e di liquidazioni e sottocosto Comunicazione da inoltrare almeno 10 gg. Prima dalla vendita	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	2	1	3	1	4	2	4	1	1	3	2,25	5	MEDIO	SI	SI
5	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	VENDITA CON APPARECCHI AUTOMATICI: apertura, subingresso, trasferimento, variazione e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; -	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	1	3	2,25	6	MEDIO	SI	SI
6	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	PER CORRISPONDENZA RADIO TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	1	3	2,25	6	MEDIO	SI	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	PUBBLICI ESERCIZI: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. ai fini della registrazione sanitaria All. 1 se trattasi d'in	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	1	3	2,25	6	MEDIO	SI	SI

8	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	STRUTTURE RICETTIVE: B&B (bed and Breakfast), Case Vacanze, Affitta Camere, Struttura Alberghiera. Apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	1	3	2,25	6	MEDIO	SI	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	AGRITURISMO: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Ai fini della registrazione alimentari All.1 se trattasi d' inizio attività	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	MEDIO	SI	SI
10	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	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO STAGIONALE: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Ai fini della registrazione	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	1	3	2,25	6	MEDIO	SI	SI
11	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	ATTIVITA' STAGIONALE DI CHIOSCO:	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	2	5	1	5	1	4	3,00	4	1	1	3	2,25	7	MEDIO	SI	SI

12	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	ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TIPO "A", "B" e "C": apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Ai fini de	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	2	5	1	5	1	4	3,00	4	1	1	3	2,25	7	MEDIO	SI	SI
13	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	ARTIGIANATO DI SERVIZIO	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	MEDIO	SI	SI
14	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	INDUSTRIE E ARTIGIANI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	1	3	2,25	6	MEDIO	SI	SI
15	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 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; -	3	5	5	5	5	4	4,50	2	1	1	5	2,25	10	MEDIO	SI	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	DIA EDILIZIA - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: trasmissione della pratica ai competenti uffici per il rilascio del provvedimento finale	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; -	1	5	3	5	1	4	3,17	4	1	1	3	2,25	7	MEDIO	SI	SI

**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	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	ESERCIZI DI VICINATO: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	6	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	ESERCIZI COMMERCIALI DIMEDIA STRUTTURA: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazioni. Modello com 3 e 4 del GURS (P.I.) n° 41 del 17.08.2001	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; -	10	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	ESERCIZI COMMERCIALI DI GRANDE STRUTTURA; apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. Modello com 5 e 6 A GURS (P.I.) n° 41 del 17.08.2001	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	10	BASSO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI

COMUNE DI SOMMATINO
P.O. 4
AREA TECNICA

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

4	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	FORME SPECIALI DI VENDITE AL DETTAGLIO: vendite straordinarie e di liquidazioni e sottocosto Comunicazione da inoltrare almeno 10 gg. Prima dalla vendita	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	5	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE – DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DELL'OPERATORE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
5	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	VENDITA CON APPARECCHI AUTOMATICI: apertura, subingresso, trasferimento, variazione e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; -	6	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
6	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	PER CORRISPONDENZA RADIO TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	6	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
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	PUBBLICI ESERCIZI: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. ai fini della registrazione sanitaria All. 1 se trattasi d'in	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	6	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
8	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	STRUTTURE RICETTIVE: B&B (bed and Breakfast), Case Vacanze, Affitta Camere, Struttura Alberghiera. Apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione S.C.I.A (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	6	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI

9	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	AGRITURISMO: apertura, subingresso, 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	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	6	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
10	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO STAGIONALE: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Ai fini della registrazione	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	6	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
11	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	ATTIVITA' STAGIONALE DI CHIOSCO:	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	7	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
12	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TIPO "A", "B" e "C": apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Ai fini de	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	7	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
13	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	ARTIGIANATO DI SERVIZIO	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	6	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI

14	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	INDUSTRIE E ARTIGIANI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	6	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
15	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 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; -	10	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
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	DIA EDILIZIA - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: trasmissione della pratica ai competenti uffici per il rilascio del provvedimento finale	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; -	7	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
17	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	ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: trasmissione della pratica ai competenti uffici per il rilascio del provvedimento finale	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	8	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DELL'OPERATORE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
18	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	MODIFICA DESTINAZIONE D'USO - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: trasmissione della pratica ai competenti uffici per il rilascio del provvedimento finale	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	9	BASSO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DELL'OPERATORE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI

19	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' - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: trasmissione della pratica ai competenti uffici per il rilascio del provvedimento finale	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	9	BASSO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DELL'OPERATORE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
20	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	ANTENNE TELEFONICHE: trasmissione della pratica ai competenti uffici per le varie autorizzazioni	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	10	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DELL'OPERATORE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
21	Governo del territorio	CONFERENZA DI SERVIZI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	10	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DELL'OPERATORE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI