

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

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

N.	PROCEDIMENTO	ATTO	NORME	INIZIATIVA	RESPONSABILE	RISCHIO SPECIFICO	CAUSE	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	0	L.1	L.2	L.3	L.4	MEDIA I.	TOT.	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	TEMPI	INDICATORE	
1	DEPOSITO ATTI	Deposito atti giudiziari ed esattoriali	Codice procedura civile	Di parte	RESPONSABILE ALBO PRETORIO	soffrazione e/o occultamento e/o manipolamento atti.	5/7		5	1	5	1	5	3,00	1	1	1	1	1,00	5	MEDIO	SI	TENUTA DI REGISTRI TENUTA DI REGISTRI TENUTA DI REGISTRI TENUTA DI REGISTRI	IN ATTUAZIONE	ESISTENZA DI REGISTRI
2	RICERCA ATTI E DOCUMENTI DI ARCHIVIO DI DEPOSITO	Attività di ricerca dei documenti cartacei, ricevuti, protocollati e archiviati, richieste personalmente o telefonicamente dagli utenti e/o dagli uffici comunali	DPR 445/2000	Entrambe	RESPONSABILE SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	soffrazione e/o occultamento e/o manipolamento atti.	5/7		5	1	3	1	5	2,67	1	1	1	1	1,00	3	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
3	PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO - ON LINE	Publicazione di atti e documenti all'albo on-line	Art.32 legge 69 del 2009	Entrambe	RESPONSABILE ALBO PRETORIO	soffrazione e/o occultamento e/o manipolamento atti.	5/7		5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	1	1,00	3	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
4	PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONE	Publicazione mensile sul sito web istituzionale delle delibere Giunta-delibere Consiglio-determine Dirigenziali del dipartimento Affari Generali-determine sindacali-ordinanze sindacali	L.R.22/2008 art.18	D'Ufficio	RESPONSABILE ALBO PRETORIO	Alterazione del procedimento Al fine di agevolare terzi.	5/7		5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	1	1,00	3	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
5	NOTIFICA ATTI	Gestione servizio notifiche	Artt. 137 e seguenti Codice di Procedura Civile	Di parte	RESPONSABILE MESSI	Alterazione del procedimento Al fine di agevolare terzi.	5/7		5	1	5	1	5	3,00	1	1	1	1	1,00	3	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
6	ACCESSO ATTI	RICHIESTA COPIA DELIBERE	L.241/1990	Di parte	URP	Alterazione del procedimento Al fine di agevolare terzi.	5/7		5	1	3	1	5	2,67	1	1	1	1	1,00	3	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
7	UTILIZZO SALE	AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI	Regolamento per l'alienazione e la gestione dei beni immobili patrimoniali di proprietà dell'ente	Di parte	RESPONSABILE SEGRETERIA/ nonché per determinate circostanze Dirigente assegnatario del Bene	Alterazione del procedimento Al fine di agevolare terzi.	5/7		5	1	3	1	5	3,00	1	1	0	4	1,50	5	MEDIO	SI	ISTITUZIONE REGISTRI	31/07/2016	NUMERO EVENTI REGISTRATI
8	Insediamiento Organi Istituzionali	Insediamiento Sindaco e Assessori Comunali. Nomina e revoca Assessori comunali.	Art.22 Statuto Comunale - Art. 12 L.R.7/1992	D'Ufficio	RESPONSABILE SEGRETERIA	Alterazione del procedimento Al fine di agevolare terzi.	5/7		5	3	5	1	3	3,33	1	1	0	6	1,75	6	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
9	Insediamiento Organi Istituzionali	Insediamiento Consiglio Comunale.	Art. 19 L.R. 7/1992 - Art. 45 L.R. 16/1963	D'Ufficio	RESPONSABILE SEGRETERIA	Alterazione del procedimento Al fine di agevolare gli interessati.	5/7		5	1	4	1	5	3,17	1	1	0	5	1,75	6	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
10	Trattamento economico Amministratori comunali	Determinazione e liquidazione Indennità di cartta di Sindaco, Assessori, Consiglio Comunale	Art. 19 L.R. 30/2000 - DPR 19/2001	Entrambe	RESPONSABILE SEGRETERIA	Alterazione del procedimento Al fine di agevolare gli interessati.	5/7		2	1	5	1	5	2,83	1	1	4	5	2,75	8	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
11	Trattamento economico Amministratori comunali	Determinazione e liquidazione trattamento di missione amministratori. Determinazione e liquidazione rimborsi spese agli amministratori residenti al di fuori del territorio comunale.	Art. 21, c. 1 e c. 4, L.R. 30/2000	Entrambe	RESPONSABILE SEGRETERIA	Alterazione del procedimento Al fine di agevolare gli interessati.	5/7		2	1	5	1	5	2,83	1	1	4	5	2,75	8	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
12	RIMBORSO PER PERMESSI AMMINISTRATORI	Determinazione e liquidazione oneri riflessi a favore delle casse previdenziali di appartenenza, se previsti, nonché eventuale rimborso a favore del datore di lavoro.	Art. 22 L.R. 30/2000	Entrambe	RESPONSABILE SEGRETERIA	Alterazione del procedimento Al fine di agevolare gli interessati.	5/7		5	1	5	1	5	3,33	1	1	1	5	2,00	7	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
13	RILASCIO ATTESTAZIONE PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	L'attestazione viene rilasciata agli Amministratori Comunali che chiedono ed ottengono sul lavoro permessi, retribuiti e non retribuiti per espletare il loro mandato	Art. 22 L.R. 30/2001	Di parte	RESPONSABILE SEGRETERIA	verifiche errate al fine di favorire terzi interessati	5/7		5	1	5	1	5	3,00	1	1	4	5	2,75	8	MEDIO	SI	ISTITUZIONE REGISTRO	30/06/2016	ESISTENZA REGISTRO
14	CONVOCAZIONE ORGANI COLLEGIALI	Convocazione Giunta e Consiglio	Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; Regolamento GiuntaRegolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; Regolamento GiuntaRegolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; Regolamento GiuntaRegolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; Regolamento GiuntaRegolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; Regolamento GiuntaRegolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; Regolamento Giunta	Entrambe	RESPONSABILE SEGRETERIA	alterazione del proc	5/7		2	1	3	1	5	2,83	1	1	1	2	1,25	4	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
15	STESURA DELIBERAZIONI	Stesura proposta deliberazioni di Giunta e Consiglio	Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267	Di parte	RESPONSABILE SEGRETERIA	alterazione del proc.	5/7		5	1	1	1	5	3,00	1	1	0	3	1,25	4	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
16	PERFEZIONAMENTO ORDINANZE E DECRETI SINDACO	Verifica proposta decreto o ordinanza e adempimenti successivi archiviazione, pubblicazione, notifica	Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	Entrambe	RESPONSABILE SEGRETERIA	Alterazione del procedimento Al fine di agevolare gli interessati.	5/7		5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
17	APPROVAZIONE VERBALI ADUNANZE CONSIGLIO e GIUNTA COMUNALI	Predisposizione verbale adunanza e deliberazione di approvazione per Consiglio e Giunta Comunali	Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 268	D' ufficio	RESPONSABILE SEGRETERIA	alterazione del proc.	5/7		5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE

COMUNE DI LICATA

TABELLA 1

71	Gestione rapporto di lavoro	Calcolo mensile detrazioni malattia	D.L. 112/2008	D'ufficio	RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	alterazione del proc. Al fine eventuale di favorire interessati	5/7	2	1	5	1	5	2,50	1	1	1	3	1,50	4	MEDIO	SI	ADOZIONE PROVVEDIMENTO FORMALE- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	PROVVEDIMENTO
72	Gestione rapporto di lavoro	Calcolo ed erogazione trimestrale buono pasto	Art. 46 CCNL 14/09 2000	D'ufficio	RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	alterazione del proc. Al fine eventuale di favorire interessati	5/7	2	1	5	1	5	2,50	1	1	1	3	1,50	4	MEDIO	SI	ADOZIONE PROVVEDIMENTO FORMALE- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	PROVVEDIMENTO
73	Gestione rapporto di lavoro	Permessi ex L. 104/92	L. 104/ 92	Entrambe	RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	alterazione del proc. Al fine eventuale di favorire interessati	5/7	2	1	5	1	5	2,50	1	1	1	5	2,00	5	MEDIO	SI	ADOZIONE PROVVEDIMENTO FORMALE- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	PROVVEDIMENTO
74	visite fiscali	liquidazione fatture Autorità sanitarie per visite fiscali		Entrambe	RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	alterazione del proc. Al fine eventuale di favorire interessati	5/7	5	1	5	1	5	3,00	1	1	1	5	2,00	6	MEDIO	SI	ADOZIONE PROVVEDIMENTO FORMALE- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		PROVVEDIMENTO
75	Gestione rapporto di lavoro	Piano annuale e triennale delle assunzioni rideterminazione dotazione organica	art. 91 del D.Lgs 267/2000	D'Ufficio	RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	erronea valutazione del fabbisogno al fine di favorire soggetti interessati	5/7	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	5	1,75	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	ESISTENZA DICHIARAZIONE
76	Gestione rapporto di lavoro	Comunicazioni obbligatorie di competenza	Decreto interministeriale del 30 ottobre 2007	D'Ufficio	RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	5/7	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	3	1,25	2	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
77	Gestione rapporto di lavoro	Trasmissione monitoraggio L. 104/92 al dipartimento Funzione Pubblica	art. 24 comma 4 L. 183/2010	D'Ufficio	RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	5/7	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	3	1,25	3	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
78	Gestione rapporto di lavoro	Tassi di assenza e di presenza del personale	L. 69/2009 - art. 21	D'Ufficio	RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	5/7	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	3	1,25	3	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
79	Gestione rapporto di lavoro	Visura certificati medici sito INPS richiesta visite fiscali	c. 149 dell'art. 1 della L. 311/2004	D'Ufficio	RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	05/7/1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
80	Gestione rapporto di lavoro	Denuncia INAIL di infortunio per via telematica	Art. 53 del T.U. approvato con D.M. 15/07/2005	D'Ufficio	RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	5/7	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
81	Gestione rapporto di lavoro	Congedo straordinario ex L. 53/2000	L. 53/2000	D'Ufficio	RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	5/7	2	1	5	1	5	2,67	1	1	0	5	1,75	5	MEDIO	SI	CONCESSIONE CON PROVVEDIMENTO FORMALE- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	PROVVEDIMENTO
82	Gestione rapporto di lavoro	Calcolo periodo di comporto	CCNL 06/07/95 art. 21	D'Ufficio	RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	5/7	2	1	5	1	5	2,50	1	1	0	5	1,75	4	MEDIO	SI	CONCESSIONE CON PROVVEDIMENTO FORMALE- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	PROVVEDIMENTO
83	Gestione rapporto di lavoro	Conto annuale	D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165	D'Ufficio	RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	5/7	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	5	1,75	3	BASSO	SI		31/12/2016	GIORNATE FORMATIVE
84	PRATICA TFS - TFR	Predisposizione pratiche TFR, TFS	Normativa in materia di pensioni e liquidazione TFS E TFR	D' ufficio	RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	5/7	2	1	5	1	5	2,50	1	1	1	5	2,00	5	MEDIO	SI	ADOZIONE PROVVEDIMENTO FORMALE- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	PROVVEDIMENTO
85	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	Procedura negoziata previa/ senza pubblicazione bando di affidamento di un contratto pubblico per acquisizione servizi e forniture di competenza; affidamento refezione scolastica/ bono registrazione sedute C.C./ altri servizi.	• D.Lgs 267/2000 • D.Lgs. 163/2006 • D.P.R. 207/2010	D' ufficio /	tutti i responsabili	inesatta definizione dell'oggetto dell'affidamento, errata individuazione della procedura di affidamento e dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa	5/6/8	5	1	5	5	4,33	1	1	3	5	2,50	11	ALTO	SI	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DI GARA DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO - REDAZIONE CECK LIST		31/07/2016	ESISTENZA DELLA CHECK LIST
86	SELEZIONE INCARICATI ESTERNI - ESPERTI, COLLABORATORI, DIRIGENTI EX ART. 110 TUEL	Procedura mediante selezione pubblica per l'individuazione di di consulenti / collaboratori / esperti - indizione avviso - espletamento e valutazione aspiranti - individuazione.	• D.Lgs 267/2000 ART. 110. • Lr. 7/1992 ART. 14 • REGOMANTO UFFICI E SERVIZI	D' ufficio / Dir	tutti i responsabili	Alterazione del procedimento al fine di agevolare gli interessati. Conflitto di interesse	5/8	2	5	1	5	3,17	1	1	4	5	2,75	9	ALTO	SI	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DELLA SELEZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO - REDAZIONE CECK LIST- COSTANTE RICHIAMO AGLI ORIENTAMENTI DI GIURISPRUDENZA	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELLA CHECK LIST	
87	Gestione ciclo Performance	Adozione Piano Performance	Art. 10 D.Lgs. 150/2009	D' ufficio	SEGRETARIO GENERALE	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	5/7	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	5	1,75	4	MEDIO	SI	CONFERENZA DEI DIRIGENTI	TEMPESTIVO	N. CONFERENZE

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

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI

N.	PROCEDIMENTO	ATTO	NORME	INIZIATIVA	RESPONSABILE	RISCHIO SPECIFICO	CAUSE	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT.	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	TEMPI	INDICATORE
88	SEGRETERIA UNIVERSITARIA	INFORMAZIONI UNIVERSITARIE AGLI STUDENTI-SUPPORTO AGLI STUDENTI ISCRITTI O CHE INTENDONO ISCRIVERSI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	CONVENZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	3	1	5	2,67	5	1	1	1	2,00	5	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
89	RICHIESTA CONTRIBUTI ECONOMICI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI LOCALI	Richiesta concessione benefici economici a Associazioni a sostegno di iniziative ed interventi volte al conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.	Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	4	5	1	5	5	4	4,00	2	1	2	5	2,50	10	ALTO	SI	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO - CONCESSIONE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO	31/12/2016	AGGIORNAMENTO-ESISTENZA AVVISO
90	RICHIESTA CONCESSIONE ASSEGNI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE EROGATI DA INPS	Si tratta della concessione da parte del Comune di residenza dell'assegno maternità o nucleo familiare che viene erogato dall'INPS, su richiesta degli aventi diritto. La concessione avviene tramite determina del funzionario che rappresenta il termine di procedimento di competenza del Comune, previa verifica dei requisiti relativi alla residenza e composizione del nucleo e l'invio telematico all'INPS.	L.448 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e/o integrazioni; D.Lgs 151 del 26.03.2001; D.P.C.M. n. 452 del 02.12.2000;	Di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	3	1	5	2,67	2	1	0	2	1,25	3	BASSO	SI			
91	CONCESSIONI PATROCINI GRATUITI PER INIZIATIVE SOCIALI O DI VOLONTARIATO	Richiesta da parte di Enti o Associazioni di patrocinio alle iniziative di carattere sociale o proveniente dal Volontariato. Il patrocinio, cioè la concessione di utilizzo del logo comunale, è un riconoscimento attraverso il quale il Comune esprime la propria simbolica adesione ad una iniziativa o attività ritenuta meritevole per le sue finalità sociali.	Regolamento Comunale per la concessione del patrocinio	Di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	concessione patrocinio in contrasto con le norme vigenti	1-7	2	5	1	3	5	5	3,50	2	1	1	5	2,25	8	MEDIO	SI	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO -	31/12/2016	AGGIORNAMENTO-
92	AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO	Servizio socio - educativo pensato per i bambini da 0 a 3 anni.	L.R. 214/79 D.P.R. 2013 L. 328/2000 Regolamento Comunale Asilo Nido	Di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	2	5	1	3	1	5	2,83	2	1	2	1	1,50	4	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE RICHIESTE	TEMPESTIVO	CONTROLLI PERIODICI
93	RINUNCIA E/O DIMISSIONE DALL'ASILO NIDO	Richiesta di rinuncia o dimissione del bambino dall'Asilo Nido entro la prima metà del mese	L. 214/79 -328/2000; Regolamento Comunale asilo nido	Di parte e c	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI		1-7	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI		TEMPESTIVO	
94	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-SANITARIE (RSA)	Ricovero in strutture socio sanitarie RSA il cui costo della retta giornaliera, dal 61° giorno ed entro il 12° mese, è posta per il 50% a carico del SSR e il restante 50% a carico del comune di residenza dell'assistito, fatta salva l'eventuale compartecipazione di quest'ultimo in relazione alla propria capacità contributiva.	D.A. reg. 24.05.2010; D.A Reg. 25.01.2013 -	Di Parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	2	5	1	5	5	5	3,83	2	1	0	5	2,00	8	MEDIO	SI	VERIFICHE ANAGRAFICHE E REDDITUALI. DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
95	CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO	Vcontributo spese di viaggio sostenute dalle famiglie per recarsi presso i centri di riabilitazione che frequentano i diversamente abili al di fuori del territorio comunale.	L. 104/92 L.r. 68/81 L.r.16/86 L.r. 6/200 L.r.15/2004 L.328/200 e s.m.i.	DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI	CONTROLLI CERTIFICATI DI FREQUENZA RILASCIATI DAL CENTRO DI RIABILITAZIONE CONVENZIONATO CON ASP	TEMPESTIVO	
96	RICOVERO DISABILI MENTALI PRESSO STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI (Comunità Alloggio)	Ricovero di soggetti con disabilità psichica presso strutture Socio-Assistenziali (comunità Alloggio) previa certificazione sanitaria rilasciata dal Centro Salute Mentale di Licata. Scelta della struttura residenziale dopo la riunione collegiale tra il Comune (S.S.P.), l'ASP e i familiari dell'utente disabile. Verifiche reddituali e patrimoniali per stabilire la quota di compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utente disabile	L.R.22/86 L.328/2000 DPRS 158/96 D.A. 867/S7 Regione Sicilia	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	5	5	5	3,67	2	1	4	2	2,25	8	MEDIO	SI	CONTROLLI REDDITUALI E PATRIMONIALI (CONTROLLI INPS E CONTROLLI ISEE). DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. SCELTA DEL CONTRAENTE: RIUNIONE COLLEGIALE TRA IL COMUNE(S.S.P.), L'ASP E I FAMILIARI DELL'UTENTE DISABILE PER LA SCELTA DELLA STRUTTURA (COMUNITA' ALLOGGIO).	TEMPESTIVO	CONTROLLI PERIODICI

COMUNE DI LICATA

97	RICOVERO INABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO ASSISTENZIALI	Accertamento dei requisiti per beneficiare del servizio di ricovero dei cittadini soli/ o senza supporto familiare in condizione di ridotta o non autosufficiente capacità fisica.Determinazione della quota mensile a carico del soggetto inabile.	L.R.22/86 DPRS 158/96 D.A. 867/S/ Regione Sicilia	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	2	5	3	5	5	5	5	4,17	1	1	1	5	2,00	8	MEDIO	SI	VERIFICHE ANAGRAFICHE. VERIFICHE REDDITUALI PER STABILIRE LA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO A CARICO DELL'UTENTE INABILE. RELAZIONE SOCIO-SANITARIA DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE. DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. SCELTA DEL CONTRAENTE: E' L'UTENTE O IL FAMILIARE A SCEGLIERE LA STRUTTURA.	TEMPESTIVO	PERIODICI
98	RICOVERO ANZIANI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO ASSISTENZIALI	Accertamenti dei requisiti per beneficiare del servizio di ricovero degli anziani ultrasessantacinquenni residenti in condizione di documentata non autosufficienza o che parzialmente autosufficienti, vivano soli e siano in possesso dei requisiti di ammissibilità al servizio. Determinazione della quota mensile a carico dell'anziano.	L.R.22/86 L.328/2000 DPRS158/96 D.A. 867/S7 Regione Sicilia Regolamento comunale Organizzazione servizio ricovero anziani.	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	2	5	3	5	5	5	5	4,17	1	1	0	5	1,75	7	MEDIO	SI	VERIFICHE ANAGRAFICHE. VERIFICHE DELLE PROPRIETA' IMMOBILIARI PRESSO L'AGENZIA DEL TERRITORIO. VERIFICHE REDDITUALI PER STABILIRE LA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO A CARICO DELL'UTENTE ANZIANO. RELAZIONE SOCIO-SANITARIA DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE. DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. SCELTA DEL CONTRAENTE: E' L'UTENTE O IL FAMILIARE A SCEGLIERE LA STRUTTURA.	TEMPESTIVO	PERIODICI
99	TRASPORTO SOCIALE (Minori)	SERVIZIO DI TRASPORTO PER MINORI DISABILI PRESSO STRUTTURE DI RIABILITAZIONE SANITARIA E PRESSO LE SCUOLE	L. 104/92 L.r. 68/81 l.r.16/86 L.r. 6/200 l.r.15/2004 L.328/200 e s.m.i.	Di parte	RESPONSABILE SERVIZI SCIOALI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	1	1	1	5	2,67	1	1	1	5	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA	TEMPESTIVO		
100	TRASPORTO URBANO ANZIANI	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO RIVOLTO A TUTTI I RESIDENTI NEL COMUNE di Licata che abbiano compiuto 65 anni di età e che siano in possesso di un indicatore della situazione economica (ISE)non superiore alla fascia esente irfep , maggiorata del 20% per un nucleo familiare composto da un unico componente e raddoppiata per un nucleo familiare composta da diue o più componenti.Per tale servizio è prevista una compartecipazione al costo del servizio	LL.RR: n. 87/81 , 14/86 e ss.mm.ii.	Di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	2	5	3	5	5	5	4,17	4	1	0	1	1,50	6	MEDIO	SI	VERIFICHE ANAGRAFICHE. VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI REDDITUALI PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE. DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	PERIODICI	
101	Contributi integrativi pagamento canone di locazione	Viene erogato un contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione ai cittadini extracomunitari immigrati regolari residenti da almeno 10 anni nella Regione Siciliana	Legge 431/98	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	1	3	1	4	2,83	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI				
102	Attività ricreativa e tempo libero (Anziani e P.H.)	Organizzazione di attività in favore di anziani e soggetti diersamente abili	L. 328/2000, D.LGS. N°50/2016, REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	1	3	5	5	3,67	2	1	0	5	2,00	7	MEDIO	SI	ESPRESSA MOTIVAZIONE DI SCELTA DEL CONTRAENTE. REDAZIONE CHECK LIST. DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	PERIODICI	

COMUNE DI LICATA

103	Contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche	Contributi per l'eliminazione di ostacolo alla mobilità o fonte di disagio per la ridotta o impedita capacità motoria e, la realizzazione/o acquisto ausili per l'accessibilità,	L. 13/89	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7		3	5	1	3	1	5	3,00	5	1	0	1	1,00	3	BASSO	SI	* CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
104	Ricovero minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità	Destinatari del servizio sono i minori interessati da provvedimento dell'A.G. L'Assistente Sociale individua la struttura idonea e provvede all'inserimento del minore	L.R. 22/86 - D.P.R.S 158/96 - Legge 328/2000	su disposiz	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7		1	5	3	5	5	5	4,00	1	1	0	5	1,75	7	MEDIO	SI	LINEE GUIDA PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE	31/12/2016	LINEE GUIDA
105	Ricovero minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità	Destinatari del servizio sono i minori interessati da provvedimento dell'A.G. L'Assistente Sociale individua la struttura idonea e provvede all'inserimento del minore	L.R. 22/86 -	su disposiz	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7		1	5	3	5	5	5	4,00	1	1	1	5	2,00	8	MEDIO	SI	CONTROLLI PERIODICI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD RICHIESTI	TEMPESTIVO	NUMERO CONTROLLI
106	Interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati	Le forze dell'ordine, rinvenuti m.s.n.a., danno comunicazione agli organi preposti e alla collocazione in struttura. L'ufficio provvede alla comunicazione di presa in carico al Ministero dell'Interno e delle Politiche Sociali ed eventualmente alla nomina del tutore	L.R. 22/86 - D.P.R.S 158/96 - Legge 328/2000	su disposiz	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7		3	5	3	5	5	5	4,33	1	1	0	5	1,75	8	MEDIO	SI	CONTROLLI PERIODICI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD RICHIESTI	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
107	Interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati	Le forze dell'ordine, rinvenuti m.s.n.a., danno comunicazione agli organi preposti e alla collocazione in struttura. L'ufficio provvede alla comunicazione di presa in carico al Ministero dell'Interno e delle Politiche Sociali ed eventualmente alla nomina del tutore	L.R. 22/86 - D.P.R.S 158/96 - Legge 328/2000	su disposiz	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7		3	5	3	5	5	5	4,33	1	1	1	5	2,00	9	MEDIO	SI	CONTROLLI PERIODICI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD RICHIESTI	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
108	Ricovero di Gestanti, Ragazze Madri e donne in difficoltà	Donne in situazione di grave disagio familiare segnalate dal S.S.P. e/o dall'Autorità Giudiziaria vengono inserite in case d'accoglienza iscritte all'Albo Regionale ex art. 26 Legge 22/86	L.R.22/86 - D.P.R.S 158/96 - Legge 328/2000	su disposiz	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7		3	5	1	3	5	5	3,67	1	1	4	2	2,00	7	MEDIO	SI	LINEE GUIDA PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE	31/12/2016	LINEE GUIDA
109	Ricovero di Gestanti, Ragazze Madri e donne in difficoltà	Donne in situazione di grave disagio familiare segnalate dal S.S.P. e/o dall'Autorità Giudiziaria vengono inserite in case d'accoglienza iscritte all'Albo Regionale ex art. 26 Legge 22/86	L.R.22/86 - D.P.R.S 158/96 - Legge 328/2000	su disposiz	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7		3	5	1	5	5	5	4,00	1	1	1	5	2,00	8	MEDIO	SI	CONTROLLI PERIODICI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD RICHIESTI	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
110	Bonus Regionale Figlio	Dopo la pubblicazione dell'avviso pubblico, le istanze pervenute vengono istruite ed inviate agli uffici competenti della Regione Sicilia che formulano la graduatoria dei beneficiari.	L.R.n.10/2003;	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7		1	2	2	3	1	5	2,33	5	1	0	4	2,50	6	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE. VERIFICHE ANAGRAFICHE	TEMPESTIVO	PERIODICI
111	Bonus Energia Elettrica e Gas	Le istanze pervenute dopo le verifiche necessarie vengono inserite nel sistema (Sgate) per ottenere le riduzioni sulla bolletta.	Decreto Interministeriale del 28.12.2007; DI 185/2008; Delibera N. 402/r dell'autorità per l'energia elettrica	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7		1	5	1	3	1	5	2,67	5	1	0	1	1,75	5	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
112	Bonus idrico	Dopo la pubblicazione dell'avviso pubblico, le istanze pervenute vengono istruite e trasmesse all'ufficio competente	Delibera commissariale Girgenti Acque n. 13 del 08.04.2015.	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7		4	5	1	3	1	5	3,17	5	1	0	5	2,75	9	ALTO	SI	ADOZIONE REGOLAMENTO - CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	ESISTENZA REGOLAMENTO -NUMERO DI CONTROLLI
113	Servizi in favore dei minori disabili. Integrazione scolastica e prescolastica	Viene garantito ai minori disabili che frequentano la scuola il servizio di Autonomia e Comunicazione ed Igienico personale. Il servizio viene erogato ai minori disabili che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado.	L-R. 22/86-L.n.104/92- L.328/2000	di parte	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7		3	5	3	5	5	5	4,33	1	5	1	2	2,25	10	ALTO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. SCELTA DEL CONTRAENTE: PATTO DI ACCREDITAMENTO L.328/2000 REDAZIONE CHECK LIST	TEMPESTIVO	CONTROLLI PERIODICI
114	Programmazione e gestione riguardanti Sport, Turismo e Spettacolo	Acquisto di beni e servizi di rilevanza sportiva, turistica e gestione beni immobili comunali.	Codice dei contratti. Dlgs n.163/2006. Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi. Regolamento comunale per la gestione dei beni immobili comunali.	d' ufficio	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	errata individuazione della procedura di affidamento	1- 4		5	2	1	5	5	5	3,83	3	1	0	5	2,25	9	ALTO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO REDAZIONE CHECK LIST	31/07/2016	CONTROLLO CHECK LIST
115	RILASCIO CERTIFICATI TIPICI D'ANAGRAFE	Rilascio certificati anagrafici da banche dati informatizzate	DPR223/1989,ART.33	DI PARTE	RESPONSABILE ANAGRAFE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7		1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI			
116	RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI ATIPICI	Tutti i certificati anagrafici diversi da quelli di residenza e stato di famiglia (ad esempio certificati storici, certificati con indicazione delle generalità dei genitori ecc.)	DPR 396/2000, art. 33, secondo comma. DPR 432/1957	Di parte	RESPONSABILE ANAGRAFE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1- 7		1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	1	0,75	2	MEDIO	SI			
117	RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI	Rilascio di dati massivi tratti dalla banca dati anagrafica o incrocio dati anagrafici estratti da altre banche dati pubbliche	Dpr 223/1989, art. 34, primo comma	Di parte	RESPONSABILE ANAGRAFE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1- 7		1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI			

COMUNE DI LICATA

118	RILASCIO DATI ANAGRAFICI AGGREGATI E ANONIMI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE	Statistiche	Dpr 223/1989, art. 34, secondo comma	Entrambe	RESPONSABILITÀ ANAGRAFE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1	BASSO	SI		
119	RILASCIO DOCUMENTI D'IDENTITÀ	Rilascio carta d'identità ai residenti	TULPS 773/1931, art. 3	Di parte	RESPONSABILITÀ ANAGRAFE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI		
120	RILASCIO DOCUMENTI D'IDENTITÀ	Carta d'identità a cittadini italiani e stranieri residenti	TULPS 773/1931, art. 3	Di parte	RESPONSABILITÀ ANAGRAFE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI		
121	RILASCIO DI DOCUMENTI D'IDENTITÀ	Rilascio carta d'identità a persone non residenti	TULPS 773/1931, art. 3	Di parte	RESPONSABILITÀ ANAGRAFE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1	BASSO	SI		
122	PROROGA DELLE CARTE D'IDENTITÀ A VALIDITÀ QUINQUENNALE	Le carte d'identità emesse in passato con validità quinquennale (ora la validità è decennale) possono essere prorogate di cinque anni mediante apposizione di un'apposita legenda al verso del documento.	Dlg 112/2008, art. 31	Di parte	RESPONSABILITÀ ANAGRAFE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	1	1	5	2,33	2	1	0	1	1,00	2	BASSO	SI		
123	ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE	Pratiche immigratorie a richiesta di chi stabilisce a Licata la propria dimora abituale.	Dpr 223/1989, artt. 13 e segg.	Di parte	RESPONSABILITÀ ANAGRAFE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	1	1	5	2,33	2	1	0	1	1,00	2	MEDIO	SI		
124	CAMBIO ABITAZIONE	Trasferimento della residenza all'interno del Comune, da un'abitazione o un'unità immobiliare ad un'altra	Dpr 223/1989, artt. 13 e segg.	Di parte	RESPONSABILITÀ ANAGRAFE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1	MEDIO	SI		
125	CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE PER EMIGRAZIONE	Trasferimento della residenza in altro Comune italiano o all'estero (iscrizione all'AIRE per i cittadini italiani che espatriano)	Dpr 223/1989, L. 470/1988	Entrambe	RESPONSABILITÀ ANAGRAFE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1	BASSO	SI		
126	REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL'UNIONE	Rilascio dell'attestazione di regolarità del soggiorno in Italia per cittadini non italiani appartenenti a Paesi dell'Unione Europea.	Dlg 30/2007	Di parte	RESPONSABILITÀ ANAGRAFE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	1	0,75	2	MEDIO	SI		
127	RIDUZIONE DELL'IRREGOLARITÀ ANAGRAFICA	Complesso di attività volte a scoraggiare l'infedeltà anagrafica. I procedimenti si concludono coll'archiviazione (ove non emergano irregolarità), la cancellazione anagrafica per irreperibilità, o il trasferimento d'ufficio della residenza nel luogo ove la persona effettivamente dimora abitualmente. I procedimenti possono essere promossi d'ufficio o su segnalazione di persone interessate o controinteressate (ad esempio il coniuge in caso d'abbandono del tetto coniugale).	L. 1228/1954, artt. 4 e 5; Dpr 223/1989, artt. 15 e 16.	Entrambe	RESPONSABILITÀ ANAGRAFE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI		
128	REGISTRAZIONE ANAGRAFICA DI EVENTI DELLO STATO CIVILE	L'attività consiste nel costante aggiornamento della banca dati anagrafica con alcune eventi dello stato civile (ad esempio matrimonio, divorzio, acquisto cittadinanza italiana, morte).	DPR 223/1989, art. 6.	D'ufficio	RESPONSABILITÀ ANAGRAFE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1	BASSO	SI		
129	TRASMISSIONE DATI ANAGRAFICI ALLA BANCA DATI NAZIONALE	L'attività consiste nel trasferimento dei dati relativi alle variazioni anagrafiche all'INA-SAIA (Indice Nazionale delle Anagrafi - Sistema Accesso Interscambio Anagrafico). L'adempimento consente l'aggiornamento dell'INA e soddisfa l'obbligo di comunicazione di eventi gestiti dall'anagrafe ad alcuni Enti nazionali (ad es. INPS, Motorizzazione civile, ecc.)	L. 26/2001	D'ufficio	RESPONSABILITÀ ANAGRAFE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1	BASSO	SI		
130	PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE	Richiesta iscrizione all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale	Art. 1, n.7 della Legge 21.3.1990, n.53	Di parte	RESPONSABILITÀ ELETTORALE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	3	BASSO	SI		
131	SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE	Richiesta iscrizione all'albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale	art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120	Di parte	RESPONSABILITÀ ELETTORALE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	0	2	1,00	3	BASSO	SI		

COMUNE DI LICATA

132	TESSERA ELETTORALE	Rilascio documento che permette l'esercizio del diritto di voto, unitamente a un valido documento d'identità.	D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299	Entrambe	RESPONSABILITÀ ELETTORALE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	2	1,00	2	BASSO	SI		
133	CERTIFICATO D'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI	Rilascio certificato per le documentazioni di raccolta firme per referendum, proposte di legge e presentazioni di liste di candidati.	D.P.R. N. 223/1967 e successive modifiche	Di parte	RESPONSABILITÀ ELETTORALE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	2	1,00	2	BASSO	SI		
134	LISTE ELETTORALI - RICHIESTA COPIE	Rilascio liste elettorali in copia per i seguenti motivi: elettorato attivo e passivo, studio, ricerca statistica, scientifica o storica, socio-assistenziali, perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.	D.P.R. N. 223/1967 D.Lgs. 30/06/2003 N. 196 art. 177, comma 5	Di parte	RESPONSABILITÀ ELETTORALE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	4	5	1	1	1	5	2,83	1	1	0	2	1,00	3	BASSO	SI		
135	LISTE ELETTORALI	Aggiornamento e tenuta dello schedario e delle liste generali e sezionali del Comune a cura dell'Ufficio Elettorale. La vigilanza è svolta dal Ministero dell'Interno attraverso la Prefettura, le funzioni di controllo e di verifica sono svolte dalla Sotto Commissione Elettorale Circondariale che ha sede presso questo Comune.	D.P.R. N. 223/1967 Circolare Ministeriale N. 2600/L del 1° febbraio 1986	D' ufficio	RESPONSABILITÀ ELETTORALE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	2	BASSO	SI		
136	CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA	Rilascio certificato con i dati anagrafici del soggetto iscritto nella lista di leva, la classe di appartenenza e il relativo numero di lista.	Codice dell'Ordinamento Militare - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Di parte	RESPONSABILITÀ LEVA	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	2	BASSO	SI		
137	ESITO DI LEVA	Rilascio certificato riportante i dati anagrafici del soggetto iscritto nella lista di leva, la classe di appartenenza, il relativo numero di lista e l'esito della visita di leva.	Codice dell'Ordinamento Militare - D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66	Di parte	RESPONSABILITÀ LEVA	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	2	BASSO	SI		
138	CERTIFICATO DI RUOLO MATRICOLARE	Rilascio certificato riportante i dati relativi all'iscrizione e all'esito di leva, la data di partenza e di congedamento, il corpo presso il quale è stato prestato il servizio di leva e il grado.	Codice dell'Ordinamento Militare - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	Di parte	RESPONSABILITÀ LEVA	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	2	1,00	2	BASSO	SI		
139	LISTA DI LEVA	Redazione elenco di tutti i giovani che concorrono alla leva secondo la propria classe di nascita e che dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso compiranno il 17° anno d'età.	D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 Codice dell'Ordinamento Militare D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66	D' ufficio	RESPONSABILITÀ LEVA	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	2	BASSO	SI		
140	VERBALIZZAZIONE DI DICHIARAZIONI	L'attività consiste nella verbalizzazione di dichiarazioni e nell'autenticazione della sottoscrizione apposta in calce dall'interessato. Di norma si tratta delle cosiddette "dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio".	DPR 445/2000	Di parte	RESPONSABILITÀ E SERVIZI DEMOGRAFICI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	1	1	1	5	2,67	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI		
141	AUTENTICA SOTTOSCRIZIONI IN CALCE AD ATTI DI ALIENAZIONE BENI MOBILI REGISTRATI	Riguarda atti e negozi giuridici, aventi natura anche contrattuale, inerenti il trasferimento di proprietà (mortis causa, cessioni a titolo gratuito o oneroso) dei beni mobili registrati (autoveicoli, motocicli, rimorchi, aeroplani, ecc.).	DL 223/2006, art. 7	Di parte	RESPONSABILITÀ E SERVIZI DEMOGRAFICI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	1	0,75	2	BASSO	SI		
142	CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI	La procedura consente alle amministrazioni pubbliche, in generale ai pubblici ufficiali e agli esercenti pubblici servizi, di svolgere i controlli necessari sulle autocertificazioni di dati anagrafici e dello stato civile, prodotte dai rispettivi utenti	DPR 445/2000, artt. 2 e 71	Di parte	RESPONSABILITÀ E SERVIZI DEMOGRAFICI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1	BASSO	SI		
143	RILASCIO CERTIFICATI ED ESTRATTI DELLO STATO CIVILE	Rilascio certificati ed estratti di stato civile da banche dati informatizzate	DPR 396/2000	Di parte	RESPONSABILITÀ E STATO CIVILE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	2	1,00	2	BASSO	SI		
144	RILASCIO COPIE INTEGRALI DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	Riproduzione integrale di un atto dello stato civile cartaceo	DPR 396/2000, art. 107; DLg 196/2003, art. 177; DPR 445/2000, art. 44. Salvo secretazione per legge.	Di parte	RESPONSABILITÀ E STATO CIVILE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	2	1,00	2	BASSO	SI		
145	ISCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE	Formazione di atti dello stato civile (es. nascite, riconoscimenti, morti in abitazione, ecc.)	Dpr 396/2000	Di parte	RESPONSABILITÀ E STATO CIVILE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	2	BASSO	SI		

COMUNE DI LICATA

146	TRASCRIZIONE DI ATTI DELLO STATO CIVILE	Trascrizione nei registri dello stato civile di atti prodotti dagli interessati o pervenuti da altri ufficiali dello stato civile o da altre autorità italiane o straniere.	Dpr 396/2000	Entrambe	RESPONSABILITÀ STATO CIVILE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	2	1	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	2	BASSO	SI			
147	RICEZIONE DI DIVORZI PRONUNCIATI ALL'ESTERO	Riconoscimento per via amministrativa di divorzi pronunciati da autorità straniere.	L 218/1995, art. 64; Regolamento Consiglio UE CE2201/2003	Entrambe	RESPONSABILITÀ STATO CIVILE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	2	1	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	2	BASSO	SI			
148	RETTIFICA ATTI DI STATO CIVILE AFFETTI DA ERRORI MATERIALI	Rettifica per via amministrativa di atti dello stato civile (nascita, cittadinanza, matrimonio e morte) affetti da vizi materiali. La procedura è praticabile ove la correzione da eseguire derivi da un errore meramente materiale di scrittura dell'atto.	Dpr 396/2000, art. 98, primo comma.	Entrambe	RESPONSABILITÀ STATO CIVILE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	2	1	1	1	1	5	2,17	1	1	0	2	1,00	2	BASSO	SI			
149	CORREZIONE DI ATTI DELLO STATO CIVILE PER VIA AMMINISTRATIVA	Correzione per via amministrativa di atti dello stato civile formati all'estero e trascritti in Italia, o formati in Italia ma relativi a cittadini stranieri. La procedura è praticabile ove la correzione - normalmente relativa alle modalità di formazione o attribuzione del nome o del cognome - derivi dall'applicazione non discrezionale di norme cogenti italiane per i cittadini italiani, o straniere per i cittadini stranieri. La procedura d'ufficio incontra limiti particolari nel caso di persone aventi doppia cittadinanza.	L 218/1995, art. 98, secondo comma; L 950/1984 (Convenzione di Monaco); Sentenza Corte di Giustizia UE 2 ottobre 2003 caso C-148/02; Circolari Ministero dell'Interno 397 del 15 maggio 2008 e K60 del 12 giugno 2008.	Entrambe	RESPONSABILITÀ STATO CIVILE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	2	1	1	1	1	5	2,17	1	1	0	2	1,00	2	BASSO	SI			
150	CORREZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	La correzione degli atti dello stato civile (nascita, cittadinanza, matrimoni e morte) affetti da errori, la cui natura non consente d'essere sanata in via amministrativa (ai sensi dell'art. 98, DPR 396/2000) è demandata all'autorità giudiziaria. L'ufficiale dello stato civile provvede - ove gli interessati non abbiano già adito l'autorità giudiziaria - ad informare il Procuratore della Repubblica, affinché questi promuova gli eventuali accertamenti e l'azione innanzi al Tribunale ex art. 454 del codice civile.	Dpr 396/2000, art. 95	Entrambe	RESPONSABILITÀ STATO CIVILE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	2	1	1	1	1	5	2,17	1	1	0	2	1,00	2	BASSO	SI			
151	PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI	La legge italiana prevede l'obbligo di far precedere il matrimonio dalle pubblicazioni. La procedura si applica a tutti i matrimoni - civili e religiosi con effetti civili - da celebrarsi in Italia, nonché ai matrimoni di cittadini italiani da celebrarsi all'estero. L'omissione delle pubblicazioni è sanzionata dalla legge, salvo il caso d'imminente pericolo di vita d'uno dei nubendi.	Codice civile, artt. 93 e segg.; DPR 396/2000, artt. 50 e segg.. Per gli stranieri: codice civile, art. 116, salvo l'applicazione di specifiche convenzioni internazionali fra l'Italia e lo Stato d'appartenenza dei nubendi. Per le condizioni necessarie a contrarre matrimonio, codice civile, artt. 84 e segg.	Di parte	STATO CIVILE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	1	5	1	1	1	1	5	2,33	1	1	0	2	1,00	2	BASSO	SI			
152	ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO	RICHIESTA ASSEGNAZIONE NUMERAZIONE CIVICA AI FINI DI UNA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DI UN IMMOBILE PER EFFETTO DELLA CREAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO, PER UN INTERVENTO CHE HA MODIFICATO IL NUMERO DEGLI ACCESSI O NEL CASO DI UN ACCESSO ESISTENTE MA PRIVO DELLA NUMERAZIONE	artt. 42 e 43 DPR 223/1989	Entrambe	TOPONOMASTICA	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	1	1	1	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	3	BASSO	SI			
153	FINANZIAMENTI SPRAR	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI RIGUARDANTE IL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELL'INTERNO	ENTRAMBE	UFFICIO EUROPA	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	4	5	1	5	5	5	4,17	3	1	0	5	2,25	9	ALTO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - CONTROLLI PERIODICI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD RICHIESTI	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI	

COMUNE DI LICATA

154	ISTITUZIONE Albo per i gemellaggi	AVVISO PUBBLICO- INVITO A PRESENTARE ISTANZA DI ISCRIZIONE PER IL RINNOVO DELL'ALBO PER IL GEMELLAGGIO	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 38 DEL 31.03.2006 E DELIBERAZIONE DEL COMMISSARI STRAORDINARIO CON I POTERI DEL c.c. N°08 DEL 21.06.2012	DI PARTE	Ufficio Europa e gemellaggi	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	0	5	1,75	6	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
155	SERVIZIO PORTA UNICA D'A	SPORTELLO MULTIDIMENSIONALE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO CHE AMBISCE A PREVENIRE E RISOLVERE SITUAZIONI DI BISOGNO E DI DISAGIO SOCIALE DI TUTTE LE CATEGORIE A RISCHIO	L. 328/2000	ENTRAMB	Distretto socio sanitario d/5	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	1	3	5	5	3,67	1	1	0	4	1,50	6	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - CONTROLLI PERIODICI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD RICHIESTI	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
156	SERVIZIO PORTA UNICA D'A	SPORTELLO MULTIDIMENSIONALE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO CHE AMBISCE A PREVENIRE E RISOLVERE SITUAZIONI DI BISOGNO E DI DISAGIO SOCIALE DI TUTTE LE CATEGORIE A RISCHIO	L. 328/2000 Dlgs 163/2006 disciplinare del Comitato dei sindaci per l'affidamento dei servizi del Distretto d/5	DI PARTE	Distretto socio sanitario	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	1	5	5	5	4,00	1	1	1	4	1,75	7	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
157	SERVIZIO MINORI EQUIPE MULTIDISCIPLINARE	EVITARE L'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI.IL SERVIZIO VIENE OFFERTO A NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D5 PER SOSTENERE IL MINORE ALL'INTERNO DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE	L.328/2000;	ENTRAMB	Distretto socio sanitario	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	1	5	5	5	4,00	1	1	0	4	1,50	6	MEDIO	SI	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
158	SERVIZIO MINORI EQUIPE MULTIDISCIPLINARE	EVITARE L'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI.IL SERVIZIO VIENE OFFERTO A NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D5 PER SOSTENERE IL MINORE ALL'INTERNO DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE	L. 328/2000 Dlgs 163/2006 disciplinare	DI PARTE	Distretto socio sanitario	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	4	5	1	5	5	5	4,17	2	1	1	5	2,25	9	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
159	SERVIZIO DISABILITA' GRAVI	IL SERVIZIO E' RIVOLTO A PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA, CHE PER GRAVI SITUAZIONI FAMILIARI HANNO BISOGNO DI PRESTAZIONI SOSTITUTIVE E INTEGRATIVE DI QUELLE FAMILIARI PER UNA DIGNITOSA VITA DI RELAZIONE	L.328/2000	DI PARTE	Distretto socio sanitario	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	1	5	5	5	4,00	1	1	0	4	1,50	6	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
160	SERVIZIO INTERVENTO IN FAVORE DEI DISABILI MENTALI	ORGANIZZAZIONE DI ESCURSIONE E ATTIVITA' VARIE	d.A. 899/2012 dlgs 163/2006 regolame	ENTRAMB	Distretto socio sanitario	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	5	5	1	5	5	5	4,33	1	1	0	4	1,50	7	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
161	ADI PIANO DI ZONA E ADI IMPLEMENTAZIONE	ASSISTENZA DOMICILIARE . IL SERVIZIO HA LO SCOPO DI MIGLIORARE LA QUALITA' E L'ASSISTENZA DEI CITTADINI DI QUALSIASI FASCIA DI ETA' NEI CASI DI RIDOTTA AUTONOMIA PARZIALE, TOTALE O TEMPORANEA CHE NECESSITI, PER LA COMPLESSITA' DEL BISOGNO PERSONALE, FAMILIARE SOCIALE E SANITARIO DI UNA RISPOSTA UNITARIA.	ADI PIANO DI ZONA 2010/2012 E ADI IMPLEMENTAZIONE DLG1012 DEL 25.05.2012	ENTRAMB	Distretto socio sanitario	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	2	5	1	5	5	5	3,83	1	1	0	4	1,50	6	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
162	SERVIZIO SLA	SOSTEGNO ECONOMICO AI FAMILIARI DI SOGGETTI AFFETTI DA SLA	D.A. 899/2012	DI PARTE	Distretto socio sanitario	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	1	3	5	5	3,67	1	1	0	4	1,50	6	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
163	SERVIZIO ASSISTENZA DOM	ASSISTENZA DOMICILIARE DI AIUTO DOMESTICO	L-328/2000	ENTRAMB	Distretto socio sanitario	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	2	5	1	5	5	5	3,83	1	1	0	4	1,50	6	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
164	SERVIZIO ASSISTENZA DOM	ASSISTENZA DOMICILIARE DI AIUTO DOMESTICO	L-328/2000 dlgs. 163/2006	DI PARTE	Distretto socio sanitario	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	1	5	5	5	4,00	1	1	1	5	2,00	8	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
165	SERVIZIO BORSE LAVORO	IL SERVIZIO HA LO SCOPO DI PROMUOVERE E SOSTENERE L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DI PERSONE SVANTAGGIATE AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI ORIENTAMENTO TRA LA PERSONA E IL CONTESTO LAVORATIVO	L. 328/2000	ENTRAMB	Distretto socio sanitario	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	4	5	1	3	5	5	3,83	1	1	0	4	1,50	6	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
166	BONUS SOCIO SANITARIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA	L.328/200	ENTRAMB	Distretto socio sanitario	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	2	5	1	5	5	5	3,83	1	1	0	4	1,50	6	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
167	SERVIZIO INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI AFFETTI DA DISABILITA'	MINORI AFFETTI DA DISABILITA'	L.328.2000	ENTRAMB	Distretto socio sanitario	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	2	5	1	5	5	5	3,83	1	1	0	4	1,50	6	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
168	SERVIZIO HOME CARE PRE	IL SERVIZIO E' RIVOLTO A DIPENDENTI PUBBLICI E STATALI EX INDDAP		DI PARTE	Distretto socio sanitario	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	2	1,00	3	BASSO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
169	SERVIZIO SOSTEGNO ALLA	AIUTO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE TRAMITE BUONI SPESA	L. 328/2000	ENTRAMB	Distretto socio sanitario	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	1	5	1	5	3,33	3	1	4	2	2,50	8	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
170	SERVIZIO CENTRO D'AGGR	IL SERVIZIO E' RIVOLTO A MINORI SVANTAGGIATI DI ETA' COMPRESA DAI 6 AI 14 ANNI.	L. 328/2000	ENTRAMB	Distretto socio sanitario	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	2	5	5	5	1	5	3,83	2	1	0	4	1,75	7	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
171	SERVIZIO CENTRO D'AGGR	IL SERVIZIO E' RIVOLTO A MINORI SVANTAGGIATI DI ETA' COMPRESA DAI 6 AI 14 ANNI.	L. 328/2000 Dlgs 163/2006 regolamento comunale lavori servizi e forniture in economia	DI PART	Distretto socio sanitario	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	3	5	5	5	5	5	4,67	2	1	1	4	2,00	9	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO

COMUNE DI LICATA

172	SISTEMA DI ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL DISTRETTO D5: ADI, DISABILITÀ GRAVISSIMA, HOME CARE PREMIUM, SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI MINORI, IGIENICO OPERSONALE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE, TRASPORTO		LEGGE 328/2000 DELIBERA DEL COMITATO DEI SINDACI	DI PART	Distretto socio sanitario	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	5	5	1	5	5	5	4,33	2	1	1	5	2,25	10	ALTO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
173	RINUNCIA PROVVISORIA ALLOGGIO ERP.	Dichiarazione di rinuncia provvisoria alloggio ERP di proprietà comunale	L.R. 1/79	D' ufficio	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 4 - 8	1	5	1	3	1	5	2,67	5	1	2	2	2,50	7	MEDIO	SI	ISTITUZIONE REGISTRO	31/12/2016	REGISTRO
174	RINUNCIA DEFINITIVA DI ALLOGGIO ERP	Dichiarazione di rinuncia definitiva di alloggio ERP di proprietà comunale	L.R. 1/79	D' ufficio	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 4 - 8	1	5	1	3	1	5	2,67	5	1	2	2	2,50	7	MEDIO	SI	ISTITUZIONE REGISTRO	31/07/2016	REGISTRO
175	RICHIESTA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	Domanda di partecipazione al Bando indetto dall'Ente per l'inserimento nella graduatoria generale ERP.	L.R. 1/79	Domanda	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	Mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 4 - 8	4	5	1	5	1	5	3,50	5	1	2	4	3,00	11	ALTO	SI	* CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
176	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	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1-7	2	5	5	5	1	5	3,83	2	1	0	4	1,75	7	MEDIO	SI	AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELL'AVVISO
177	SELEZIONE INCARICATI ESTERNI: ESPERTI, COLLABORATORI	Procedura mediante selezione pubblica per l'individuazione di consulenti / collaboratori / esperti - indicazione avviso - espletamento e valutazione aspiranti - individuazione.	Art. 7 Dlg 165/2001 -----Lr. 7/1992 ART. 14 • REGOMANTO UFFICI E SERVIZI	D' ufficio	tutti i responsabili	Alterazione del procedimento al fine di agevolare gli interessati. Conflitto di interesse	5/8	2	5	1	5			3,17	1	1	4	5	2,75	9	ALTO	SI	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DELLA SELEZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO REDAZIONE CECK LIST-COSTANTE RICHIAMO AGLI ORIENTAMENTI DI GIURISPRUDENZA	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELLA CHECK LIST

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

DIPARTIMENTO LL.PP. E URBANISTICA

N.	PROCEDIMENTO	ATTO	NORME	INIZIATIVA	RESPONSABILE	RISCHIO SPECIFICO	CAUSE	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT.	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	TEMPI	INDICATORE
178	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 art.13/1° e 3° comma della L. 392/78 art.13/1° e 3° comma della L. 392/78 art.13/1° e 3° comma della L. 392/78 art.13/1° e 3° comma della L. 392/78 art.13/1° e 3° comma della L. 392/78 art.13/1° e 3° comma della L. 392/78 art.13/1° e 3° comma della L. 392/78 art.13/1° e 3° comma della L. 392/78 art.13/1° e 3° comma della L. 392/78 art.13/1° e 3° comma della L. 392/78	Di parte	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; -	1 - 4 - 8 -																		ESISTENZA CHECK LIST
179	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'	Trasformazione diritto di superficie in proprietà - eliminazione vincolo del prezzo di mercato	L. 448/98 -	Di parte	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 4 - 8 -																		ESISTENZA CHECK LIST
180	PROCEDURE DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE	Attivare e dare esecuzione alle procedure di selezione per individuare i soggetti ai quali affidare incarichi di servizi di progettazione	D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e smi - D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e smi	D' ufficio	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; -	1 - 2 - 4 - 8 -																		ESISTENZA CHECK LIST
181	GESTIONE DELLE FASI DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Avviare le procedure di gara d'appalto per la scelta dell'esecutore del lavoro pubblico	D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e smi - D.P.R. 05.10.2010 n. 207	D' ufficio	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; -	1 - 2 - 4 - 8 -																		ESISTENZA CHECK LIST
182	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. 12.04.2006 n. 163 e smi - D.P.R. 05.10.2010 n. 207.	D' ufficio	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 4 - 8 -																		ESISTENZA CHECK LIST
183	APPROVAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI	Verificare ed approvare la contabilità del cantiere durante l'esecuzione dei lavori.	D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e smi - D.P.R. 05.10.2010 n. 207	Di parte	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - ritardo della conclusione del procedimento;	1 - 4 - 8 -																		ESISTENZA LINEE GUIDA
184	AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO	Autorizzare l'impresa esecutrice dei lavori a subappaltare alcuni lavori ad un'altra impresa nei limiti previsti dalla legislazione vigente.	D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 art. 118 - D.P.R. 05.10.2010 n. 207 art. 170	Di parte	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - ritardo della conclusione del procedimento;	1 - 2 - 4 - 8 -																		ESISTENZA CHECK LIST
185	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. 12.04.2006 n. 163 art. 132 . D.P.R. 05.10.2010 n. 207 art. 161 - 162.	Di parte	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - ritardo della conclusione del procedimento;	1 - 2 - 4 - 8 -																		ESISTENZA CHECK LIST
186	AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA	Durante l'esecuzione dei lavori può sorgere la necessità di realizzare lavori di dettaglio non compresi nel contratto iniziale. detti lavori devono essere preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante.	D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 - D.P.R. 05.10.2010 n. 207 art. n. 174.	Di parte	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - ritardo della conclusione del procedimento;	1 - 2 - 4 - 8 -																		ESISTENZA CHECK LIST
187	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. 12.04.2006 n. 163 art. 141 - D.P.R. 05.10.2010 n. 207	D' ufficio	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 4 - 8 -																		ESISTENZA CHECK LIST

COMUNE DI LICATA

TABELLA 1

198	MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CONTO GESTORE S.I.I.	Manomissione del suolo pubblico per esecuzione di scavi per interventi di riparazione e/o estensione della rete idrica; nonché per allacciamento e riparazione della rete fognaria; realizzazione di nuovi collettori fognari ed allacciamento alle fontanelle dei parchi pubblici.	Regolamento Comunale n° 62 del 22.12.2011	Di parte	RESPONSABILE MANUTENZIONI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 8 -	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	2	4	3,00	10	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
199	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.	Regolamento Comunale n° 62 del 22.12.2011	Di parte	RESPONSABILE MANUTENZIONI	Mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; -	1 - 8 -	5	5	1	5	1	5	3,67	5	1	2	2	2,50	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE REGISTRO	31/07/2016	REGISTRO
200	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	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA									0,00					0,00	0		SI			
201	PERMESSO DI COSTRUIRE	RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE PER INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A TITOLO ABILITATIVO	D.P.R. 380/01 Art. 10	Di parte	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 2 - 4 - 8 -	2	5	3	5	1	5	3,50	5	1	2	4	3,00	11	ALTO	SI	ADOZIONE LINEE GUIDA - ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
202	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	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 2 - 4 - 8 -	2	5	3	5	1	5	3,50	5	1	2	2	2,50	9	ALTO	SI	ADOZIONE LINEE GUIDA - ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
203	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	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - ritardo della conclusione del procedimento;	1 - 8 -	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	2	4	3,00	10	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
204	COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI	Comunicazione di lavori edilizi rientranti nell'attività edilizia libera	D.P.R. 380/01 ART. 6	Di parte	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 2 - 4 - 8 -	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	2	2	2,50	8	MEDIO	SI	ADOZIONE LINEE GUIDA - ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
205	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	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - ritardo della conclusione del procedimento;	1 - 4 - 8 -	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	2	4	3,00	10	ALTO	SI	ADOZIONE LINEE GUIDA - ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
206	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	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; -	1 - 4 - 8 -	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	2	2	2,50	8	MEDIO	SI	ISTITUZIONE REGISTRO	31/07/2016	REGISTRO
207	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	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento;	1 - 2 - 4 - 8 -	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	2	4	3,00	10	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
208	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	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 8 -	1	5	1	3	1	5	2,67	5	1	2	2	2,50	7	MEDIO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST

COMUNE DI LICATA

TABELLA 1

209	ATTRIBUZIONE NUMERO DI MATRICOLA ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVETRICI	Attribuzione numero di matricola ai nuovi ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici e adempimenti su impianti esistenti	Ascensori: D.P.R. 30.04.1999, n.162 e s.m.i. Piattaforme elevatrici: D.P.R. 24.07.1996, n.459 e circolare Ministero dell'Industria 14.04.1997, n.157296 Ascensori: D.P.R. 30.04.1999, n.162 e s.m.i. Piattaforme elevatrici: D.P.R. 24.07.1996, n.459 e circolare Ministero dell'Industria 14.04.1997, n.157296	Di parte	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - ritardo della conclusione del procedimento;	1 - 8 -	1	5	1	3	1	5	2,67	5	1	2	2	2,50	7	MEDIO	SI	ISTITUZIONE REGISTRO	31/07/2016	REGISTRO
210	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	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - ritardo della conclusione del procedimento;	1 - 4 - 8 -	2	5	3	5	1	5	3,50	5	1	2	4	3,00	11	ALTO	SI	° CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO	NUMERO DI CONTROLLI
211	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	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Mancanza di comunicazione di avvio procedimento	1 - 8 -	2	5	1	5	1	5	3,17	3	1	2	2	2,00	6	MEDIO	SI	ISTITUZIONE REGISTRO	31/07/2016	REGISTRO
212	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	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 2 - 8 -	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	2	4	3,00	10	ALTO	SI	ADOZIONE LINEE GUIDA - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	LINEE GUIDA
213	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	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 2 - 4 - 8 -	2	5	3	5	1	5	3,50	5	1	2	4	3,00	11	ALTO	SI	ADOZIONE LINEE GUIDA - ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
214	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	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento;	1 - 2 - 4 - 8 -	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	2	4	3,00	10	ALTO	SI	ADOZIONE LINEE GUIDA - ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
215	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	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Ritardo della conclusione del procedimento;	1 - 8 -	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	2	2	2,50	8	MEDIO	SI	ISTITUZIONE REGISTRO	31/07/2016	REGISTRO
216	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 S.C.I.A.relativamente a interventi	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	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	Ritardo della conclusione del procedimento;	1 -	2	5	1	1	1	5	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	ISTITUZIONE REGISTRO	31/07/2016	REGISTRO
217	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)	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	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 2 - 4 - 8 -	2	5	3	5	1	5	3,50	5	1	2	2	2,50	9	ALTO	SI	ADOZIONE LINEE GUIDA - ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
218	CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA	RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA RELATIVAMENTE AI MAPPALI SEGNALATI	D.P.R. 380/01 ART. 30 COMMA 3	Di parte	RESPONSABILE URBANISTICA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 2 - 4 - 8 -	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	2	4	3,00	10	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST

COMUNE DI LICATA

TABELLA 1

219	NOTIFICA DEL FRAZIONAMENTO CATASTALE	I FRAZIONAMENTI CATASTALI DEI TERRENI NON POSSONO ESSERE APPROVATI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO SE NON E' ALLEGATA COPIA DEL TIPO DAL QUALE RISULTI, PER ATTESTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, CHE IL TIPO MEDESIMO E' STATO DEPOSITATO PRESSO IL COMUNE	articolo 30, comma 5 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380	Di parte	RESPONSABILE URBANISTICA	Mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 8 -	1	5	3	5	1	5	3,33	5	1	0	2	2,00	7	MEDIO	SI	ISTITUZIONE REGISTRO	31/07/2016	REGISTRO
220	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	RESPONSABILE URBANISTICA	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 2 - 4 - 8 -	2	5	3	5	1	5	3,50	4	1	2	4	2,75	10	ALTO	SI	ADOZIONE LINEE GUIDA - ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
221	SELEZIONE INCARICATI ESTERNI : ESPERTI, COLLABORATORI	Procedura mediante selezione pubblica per l'individuazione di consulenti / collaboratori / esperti - indicazione avviso - espletamento e valutazione aspiranti - individuazione.	Art. 7 Dlg 165/2001 ----- Lr. 7/1992 ART. 14 • REGOMANTO UFFICI E SERVIZI	D' ufficio / Direzione	tutti i responsabili	Alterazione del procedimento al fine di agevolare gli interessati. Conflitto di interesse	5//8															ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DELLA SELEZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO - REDAZIONE CECK LIST - COSTANTE RICHIAMO AGLI ORIENTAMENTI DI GIURISPRUDENZA	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELLA CHECK LIST	
222	ALBO OPERATORI ECONOMICI	Richiesta inserimento albo operatori economici di fiducia dell'Ente	D.Lgs. 50/2016	Di parte	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1 - 4 - 8 -	3	5	1	5	1	5	3,33	5	1	2	4	3,00	10	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Aggiornamento annuale	ESISTENZA CHECK LIST
223	DEMOLIZIONE IMMOBILI ABUSIVI	demolizione di immobili abusivi da effettuare d'ufficio con spese a carico dei responsabili dell'abuso, a seguito di accertamento di inottemperanza da parte dei responsabili	D.P.R. 380/2001	D'Ufficio	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	4	2	3,00	6	MEDIO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST	31/12/16	ESISTENZA CHECK LIST

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

DIPARTIMENTO POLIZIA MUNICIPALE																									
N.	PROCEDIMENTO	ATTO	NORME	INIZIATIVA	RESPONSABILE	RISCHIO SPECIFICO	CAUSE	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT.	GRADO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	TEMPI	INDICATORE
224	RILASCIO COPIA ATTI DI POLIZIA STRADALE	RILASCIO COPIA RAPPORTI INCIDENTI STRADALI	LEGGE 241/90 e Codice Procedura Penale	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	2	5	1	1	1	4	2,33	3	1	0	2	1,50	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
225	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	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	1	1	4	2,17	5	1	0	2	2,00	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	01/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
226	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	DECRETO LEG.VO N. 285/1992, art. 20 e Regolamento Polizia Urbana artt.dal 27 al 42	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	02/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
227	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	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	0	2	1,75	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	03/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
228	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	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	0	2	1,75	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	04/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
229	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	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	0	2	1,75	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	05/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
230	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	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	NESSUN RISCHIO		1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	0	2	1,75	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	06/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
231	RILASCIO TESSERINO VENATORIO	RILASCIO TESSERINO VENATORIO	LEGGE REGIONALE 33/97	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50					0,00	0	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	07/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
232	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	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	08/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
233	PASSI CARRAI	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRAIO	DECRETO LEG.VO 285/1992, artt.22, 26, 27 e 234	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	09/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
234	COSE RITROVATE	ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLE COSE RITROVATE	CODICE CIVILE, art.928	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	10/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
235	DISCIPLINA VEICOLARE	ADOZIONE ORDINANZE DI VARIAZIONE DELLADISCIPLINA VEICOLARE	DECRETO LEG.VO N.285/1992	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	11/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
236	DISCIPLINA VEICOLARE PROVVISORIA	ADOZIONE ORDINANZE DI VARIAZIONE PROVVISORIA DELLADISCIPLINA VEICOLARE ZONALE	DECRETO LEG.VO N.285/1192	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	12/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
237	PUBBLICITA' SONORA	RILASCIO AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PUBBLICITA' SONORA	DECRETO LEG.VO N.285/1992, art.23	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	0	2	1,75	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	13/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
238	T.S.O.	ESECUZIONE ORDINANZE DI T.S.O.	LEGGE 833/1978. ORDINANZA DEL SINDACO	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	NESSUN RISCHIO		1	5	3	1	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	14/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
239	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	DECRETO LEG.VO N.285/1192 LEGGI VARIE E REGOLAMENTI COMUNALI	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	1	1	4	2,17	5	1	0	2	2,00	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
240	RUOLI ESATTORIALI	FORMAZIONI RUOLI SANZIONI NON ESATTE	DECRETO LEG.VO 285/1992, LEGGE 689/81	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	1	1	4	2,17	5	1	0	2	2,00	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	16/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
241	PATENTI A PUNTI	APPLICAZIONE SANZIONE ACCESSORIA DELLA DECURTAZIONE DEI PUNTI PATENTE	DECRETO LEG.VO 285/1992	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	1	1	4	2,17	5	1	0	2	2,00	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE

COMUNE DI LICATA

TABELLA 1

242	ORDINANZE SINDACALI CONTINGIBILI ED URGENTI	PREDISPOSIZIONE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	ART.54 LEGGE 267/2000	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	NESSUN RISCHIO	conflitti di interesse	1	5	1	1	1	4	2,17	5	1	0	2	2,00	4	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	18/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
243	RIMBORSO SOMME PER OBLAZIONI VERSATE IN ECCEDEZZA E/O ERRONEAMENTE	PROCEDURA DI RIMBORSO O SGRAVIO	DECRETO LEG.VO 285/1992	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	19/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
244	Ordinanza - ingiunzione di pagamento o archiviazione di verbale accertata violazione norma regolamentare o di Ordinanza del Sindaco	Ordinanza - ingiunzione di pagamento o archiviazione di verbale accertata violazione norma regolamentare o di Ordinanza del Sindaco	LEGGE 689/81	D'Ufficio	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	20/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
245	RISPOSTA A SEGNALAZIONI, ESPOSTI, PETIZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO	RISPOSTA A SEGNALAZIONI, ESPOSTI, PETIZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO	LEGGE 241/90	Di parte	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	conflitti di interesse	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	21/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
246	CONTROLLI VARI	CONTROLLI VARI	LEGGI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO	DI INIZIATIVA O DELEGATI	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	omissione/alterazione verifica	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	0	2	2,00	5	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	22/08/2016	ESISTENZA DICHIARAZIONE
247	REGISTRAZIONE AI SERVIZI ONLINE	Rilascio credenziali di accesso ai Servizi online del Comunali per il rilascio delle credenziali personali che danno la possibilità di accedere ai servizi via WEB.	Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - Decreto Legislativo 82/2005 e successive modifiche integrative.	Entrambe	RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; -	1 - 4 - 8 -	2	5	1	1	1	5	2,50	5	1	2	2	2,50	6	MEDIO	SI	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO- FORMAZIONE SPECIFICA	31/12/2016	PRSENZA DICHIARAZIONE-GIORNATE FORMATIVE
248	SITO WEB ISTITUZIONALE - AGGIORNAMENTO	Aggiornamento delle informazioni e/o notizie pubblicate sul sito comunale	L. 150 del 7/6/2000	Entrambe	RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI	Ritardo della conclusione del procedimento; -	1 -	2	5	1	1	1	5	2,50	5	1	2	2	2,50	6	MEDIO	SI	MONITORAGGIO TRIMESTRALE	31/12/2016	N. MONITORAGGI
249	TABELLONE LUMINOSO - PUBBLICAZIONI	Pubblicazione delle informazioni e/o notizie sui tabelloni luminosi installati nel territorio comunale	L. 150 del 7/6/2000	Entrambe	RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI	Ritardo della conclusione del procedimento; -	1 -	2	5	1	1	1	5	2,50	5	1	2	2	2,50	6	MEDIO	SI	ISTITUZIONE REGISTRO	31/07/2016	REGISTRO
250	SELEZIONE INCARICATI ESTERNI : ESPERTI, COLLABORATORI	Procedura mediante selezione pubblica per l'individuazione di consulenti / collaboratori / esperti - indizione avviso - espletamento e valutazione aspiranti - individuazione.	Art. 7 Dlg 165/2001 -----Lr. 7/1992 ART. 14 • REGOMANTO UFFICI E SERVIZI	D' ufficio /	tutti i responsabili	Alterazione del procedimento al fine di agevolare gli interessati. Conflitto di interesse	5//8	2	5	1	5		3,17	1	1	4	5	2,75	9	ALTO	SI	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DELLA SELEZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO - REDAZIONE CECK LIST- COSTANTE RICHIAMO AGLI ORIENTAMENTI DI GIURISPRUDENZA	TEMPEST VO	ESISTENZA DELLA CHECK LIST	

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

DIPARTIMENTO FINANZE																									
N.	PROCEDIMENTO	ATTO	NORME	IZIATIVITA'	RESPONSABILE	RISCHIO SPECIFICO	CAUSE	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT.	GRADO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	TEMPI	INDICATORE
251	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 28/99 241/90 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 validi per il requisito professionale)	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST
252	ESERCIZI COMMERCIALI DI MEDIA 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 Rec. I titoli di studio validi per il requisito professionale) Decreto Presidente della Regione Sicilia 176 del 26.07.2000 circolare esplicativa Decreto assessoriale Regione Sicilia 26.07.2000	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	01/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
253	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 strutture complessive	Legge Regionale 28/99 Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. 50/2013 Per gli alimentari Reg. CEE 852/2004 Decreto Assessoriale Regione Sicilia 22.10.2000 (in assenza di Rec. I titoli di studio validi per il requisito professionale) Legge Regionale 12 del 09.07.20014 Decreto Presidente della Regione Sicilia 176 del 26.07.2000 circolare esplicativa Decreto assessoriale Regione Sicilia 26.07.2000	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	02/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
254	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° 114. Circolare Esplecative	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE		1,2,4,5,8	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	03/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
255	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 n° 3656/C	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	04/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
256	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	RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	05/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST

COMUNE DI LICATA

257	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'inizio attività All. 2 per tutto il resto	Trattasi di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Per somministrazione s'intende la vendita ed il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumino i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico a uopo attrezzati	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	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	06/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
258	AGENZIA D'AFFARI E DIBRIGO PRATICHE: apertura, subingresso, trasferimento, variazione e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Impresa che si offre come intermediazione nell'assunzione o trattazione di affari altrui	R.D. 18.06.1931, n° 773 con il quale viene approvato il T.U.L.P.S. Art. 115 T.U.L.P.S. Legge 241/90 e ss.mm.ii. Registro di carico e scarico regolarmente vidimato dal Comune	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	07/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
259	ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI COSE USATE ED ANTICHE: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Commercio al dettaglio di vendita di cose usate ed antiche	R.D. 18.06.1931, n° 773 con il quale viene approvato il T.U.L.P.S. Art. 126 T.U.L.P.S. Legge 241/90 e smi Registro di carico e scarico regolarmente vidimato dal Comune	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	08/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
260	ATTIVITA' DI VICINATO E MEDIE STRUTTURE NEI CENTRI COMMERCIALI: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Piccole Attività Commerciali alimentari e non, avente superficie di vendita, per il vicinato non superiore a 150 mq., mentre per le medie strutture, da mq 151 fino e non oltre i 1000 mq.	Legge 241/90 e ss.mm.ii. Legge 28/99 Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. 50/2003	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	09/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST

COMUNE DI LICATA

261	<p><i>fornite alloggi ed eventualmente alloggi e servizi complementari, anche ristorazioni, senza l'obbligo di dimora del titolare</i></p> <p>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.A. Nel caso ci siano somministrazioni</p>	<p>ALBERGHIERE: esercizi ricettivi aperte al pubblico, a gestione unitarie, che forniscono alloggi, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile non meno di sette stanze 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 servizi centralizzata</p> <p>AFFITTA CAMERE: strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliate in uno stesso stabile nei quali sono fornite alloggi ed eventualmente alloggi e servizi complementari, anche ristorazioni, senza l'obbligo di dimora del titolare</p> <p>STRUTTURE ALBERGHIERE: esercizi ricettivi aperte al pubblico, a gestione unitarie, che forniscono alloggi, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile non meno di sette stanze 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 servizi centralizzata</p> <p>AFFITTA CAMERE: strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più</p>	<p>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 camere n° 1111 16.06.1939 Legge n° 32 23.12.2000 Legge 17.05.1983 n° 217</p>	Di parte	<p>RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</p>	<p>Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti</p>	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	<p>ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p>	10/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
-----	--	---	--	----------	---	--	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	-----	---	------	----	---	------------	----------------------

COMUNE DI LICATA

262	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 All.2 per tutto il resto	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	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	11/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
263	SPETTACOLI VIAGGIANTI	Spettacoli Viaggianti- Assegnazione di codici identificativi Trattasi di attività di intrattenimento pubblico	D. M. 18/2007 D.M. 28.12.2011 Circolare prot. 17082/114 del 11.06.2013 Lettera circolare prot. n. p570/4109 sot. 29 del 02.05.2008 Circolare 01.12.2009 n° 114 Lettera circolare prot. 4958/4109/29 del 15.08.2010 elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni approvato con Decreto Interministeriale del 23.04.1969 e aggiornato con Decreti Interministeriali successivi	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8													9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	12/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
264	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 alimentare All. 1 se trattasi d'inizio attività All. 2 per tutto il resto	Attività Commerciale di vicinato alimentare e non, esercitata stagionalmente, avente superficie di vendita non superiore a 150 mq	L.R. 22.12.199 n° 28 (art.6 c. 5, art. 7 c. 1-2-4-5- e 6, art. 29 c. 3) Legge 241/90 e ss.mm.ii. Legge 122 del 30.07.2010 Decreto Legislativo 59/2010	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8														9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	13/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
265	ATTIVITA' STAGIONALI DI STABILIMENTO BALNEARE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:	apertura, subingresso, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Ai fini della registrazione alimentare All. 1 se trattasi d'inizio attività All. 2 per tutto il resto	Legge 25.08.1991 n° 287, art. 64 c. 1 Legge 241/90 e ss.mm.ii. Decreto Legislativo 26.03.2010 n° 59 Legge 122 del 37/2010 Circolare 4 del 06.10.2010 dell'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8														9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	14/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
266	ATTIVITA' SATAGIONALE DI CHIOSCO:	apertura, riapertura, subingresso, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Ai fini della registrazione alimentare All. 1 se trattasi d'inizio attività All. 2 per tutto il resto	Legge Regionale 18/95 mod. Legge 241/90 e ss.mm.ii. Legge Regionale 2/96 e Legge 122 del 30.07.2010	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8														9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST

COMUNE DI LICATA

267	<p>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 della registrazione alimentare All. 1 se trattasi d'inizio attività All. 2 per tutto il resto</p>	<p>uno o piu giorni della settimana indicate dall'interessato (mercato settimanale) TIPO "C": commercio su qualsiasi area, purché in forma itinerante 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 utilizzate solo in uno o piu giorni della settimana indicate dall'interessato (mercato settimanale) TIPO "C": commercio su qualsiasi area, purché in forma itinerante 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 utilizzate solo in uno o piu giorni della settimana indicate dall'interessato (mercato settimanale) TIPO "C": commercio su qualsiasi area, purché in forma itinerante 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</p>	<p>per l'applicazione del canone COSAP delibera di C.C. 30 del 22.06.2011 e successive modifiche e integrazioni (17 21.06.2012 e 68 14.04.2014) TIPO "B" Legge Regionale 18/95 Legge 241/90 e ss.mm.ii. Regolamento approvato con delibera di C.C. 36 del 14.06.2002 Regolamento Comunale per l'applicazione del canone COSAP delibera di C.C. 30 del 22.06.2011 e successive modifiche e integrazioni (17 21.06.2012 e 68 14.04.2014) TIPO "C" art. 1 c. 2 lettera c Legge Regionale 18/95 come integrata e modificata Legge 241/90 e ss.mm.ii. Regolamento approvato con delibera di C.C. 36 del 14.06.2002 Regolamento Comunale per l'applicazione del canone COSAP delibera di C.C. 30 del 22.06.2011 e successive modifiche e integrazioni (17 21.06.2012 e 68 14.04.2014) TIPO "A" Legge Regionale 18/95 delibera C.C. 29/2009 Legge 241/90 e ss.mm.ii. Regolamento approvato con delibera di C.C. 36 del 14.06.2002 Regolamento Comunale per l'applicazione del canone COSAP delibera di C.C. 30 del 22.06.2011 e successive modifiche e integrazioni (17 21.06.2012 e 68 14.04.2014) TIPO "B" Legge Regionale 18/95 Legge 241/90 e ss.mm.ii. Regolamento approvato con delibera di C.C. 36 del 14.06.2002 Regolamento Comunale per l'applicazione del canone COSAP delibera di C.C. 30 del 22.06.2011 e successive modifiche e integrazioni (17 21.06.2012 e 68 14.04.2014) TIPO "C" art. 1 c. 2 lettera c Legge Regionale 18/95 come integrata e modificata Legge</p>	Di parte	<p>RESPONSABILE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</p>	<p>Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti</p>	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	<p>ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p>	16/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
-----	---	---	--	----------	---	--	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	-----	---	------	----	---	------------	----------------------

COMUNE DI LICATA

268	FIERE-MERCATO e/o SAGRE: richiesta partecipazione FIERA-MERCATO DEL SANTO PATRONO:	acquisizione e valutazione delle istanze di partecipazione	Legge Regionale 18/95 Regolamento approvato con delibera di C.C. 36 del 14.06.2002 Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. 96/2013 Regolamento Comunale per l'applicazione del canone COSAP delibera di C.C. 30 del 22.06.2011 e successive modifiche e integrazioni (17 21.06.2012 e 68 14.04.2014) per le somministrazioni di alimenti e bevande Regolamento CEE 852/2004 decreto assessoriale linee d'indirizzo 27.02.2008 e modalità procedurali attuative del Regolamento CEE 852/2004 ai fini della registrazione delle attività alimentari Decreto 06.11.2009 dell'Assessorato Regionale per la Sanità Circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Salute prot. DASOE/SERV.4/53263 01.07.2014	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST		
269	LUDOTECA- BABYPARKING: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) CIRCOLO	Attività di servizio rivolta ad ospitare per brevi periodi, es. un pomeriggio, i bambini ed organizzare per loro giochi, feste e party	Legge Regionale 22/86 e successive modifiche ed integrazioni Legge 241/90 e ss.mm.ii.	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8		2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50		9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	18/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
270	PRIVATONONADERENTE AD ENTE/ORGANIZZAZIONE CON FINALITA' ASSISTENZIALI:CIRCOLO PRIVATONONADERENTE AD ENTE/ORGANIZZAZIONE CON FINALITA' ASSISTENZIALI:CIRCOLO PRIVATONONADERENTE AD ENTE/ORGANIZZAZIONE CON FINALITA' ASSISTENZIALI:CIRCOLO PRIVATONONADERENTE AD ENTE/ORGANIZZAZIONE CON FINALITA' ASSISTENZIALI:CIRCOLO PRIVATONONADERENTE AD ENTE/ORGANIZZAZIONE CON FINALITA' ASSISTENZIALI:CIRCOLO PRIVATONONADERENTE AD ENTE/ORGANIZZAZIONE CON FINALITA' ASSISTENZIALI:	apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. ai fini della registrazione sanitaria se c'è somministrazione All. 1 se trattasi d'inizio attività All.2 per gli altri casi	Art. 3 Del D.P.R n° 235 del 04.04.2001-Art. 2 Bis del decreto legge del 2012 convertito dalla legge 131/12 e successive modifiche ed integrazioni Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni Regolamenti con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie in materie di agibilità, di destinazione d'uso, di conformità edilizia e sicurezza sui luoghi di lavoro Legge 31.05.1965 n° 575 art. 10 e successive modifiche ed integrazioni	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti		2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	19/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST		
271	IPMRENDITORE AGRICOLO:	D.I.A. Produzione Primaria ai fini della registrazione sanitaria	Decreto Legislativo 228/2001 Regolamento CEE 852/2004 art. 6 Regolamento CEE 882/2004 art. 31	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	20/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST		
272	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	RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	21/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST		
273	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	RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	22/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST		

COMUNE DI LICATA

274	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	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	23/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
275	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	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	24/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
276	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. 19 Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.,	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	25/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
277	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	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	26/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
278	AGIBILITA' - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: trasmissione della pratica ai competenti uffici per il rilascio del provvedimento finale	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 in forma associata del servizio Sportello Unico per le Attività Produttive	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	27/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
279	ANTENNE TELEFONICHE: trasmissione della pratica ai competenti uffici per le varie autorizzazioni	Rilascio autorizzazioni per costruzione o modifica impianti a servizio della teleradiocomunicazione e della telefonia cellulare	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	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	28/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
280	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE A.U.A.: trasmissione della pratica ai competenti uffici per il rilascio del provvedimento finale	Provvedimento abilitativo unico nel quale confluiscono le comunicazioni in materia ambientale	D.P.R. 13.03.2013 n° 59	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	29/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
281	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	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	30/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
282	UFFICIO TRIBUTI: l'attività svolta dall'ufficio tributi risulta essere un'attività residuale della TAR SU, dell'ICI, della COSAP e Pubblicità, poiché attualmente gli stessi sono in concessione alla ditta Engineering S.p.A.	Richiesta varie: di rimborso TAR SU, ICI ecc., sgravio e discarico e ricevimento del pubblico per delucidazioni in merito.	NORMATIVA TRIBUTARIA VIGENTE E REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI	Di parte	RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
283	RAPPORTI CON LA DITTA CONCESSIONARIA ENGINEERING	Mantenimento dei rapporti con la ditta concessionaria provvedendo altresì a trasmettere tutte le istanze, e/o comunicazioni inerenti tutti i tributi locali.	D.Lgs 163/2006/ contratto di appalto sottoscritto / normativa tributaria	Di parte	RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	alterazione del proc. Al fine eventuale di favorire terzi	1,2,8,9	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	01/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST

COMUNE DI LICATA

284	IMPOSTA DI SOGGIORNO: predisposizione modulistica, creazione banca dati in maniera informatizzata, predisposizione bollettario, relazioni con l'utenza, cura della consegna del materiale alle strutture, controlli e verifiche dei pagamenti effettuati e delle dichiarazioni presentate, predisposizione modelli per avvisi bonari, predisposizione modelli per accertamenti alle strutture, predisposizione modelli di accertamento di contestazione per rifiuto pagamento da parte del soggetto passivo (ospite), mantenimento rapporti con uffici esterni (Questura-Consorzio Libero), predisposizione atti per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno	Le strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare entro il 15 del mese successivo la dichiarazione	Decreto Legislativo 14.03.2011 n° 23 art. 4 Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n°19 del 21.06.2012 e smi Delibera Consiglio Comunale n° 87 del 31.10.2013 Delibera del Consiglio Comunale n° 112 del 27.12.2013 Determina Sindacale n° 50 del 23.08.2013 Determina sindacale n° 84 del 29.11.2013	Di parte	RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	02/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
285	TASI:	GESTIONE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI	Regolamento Comunale approvato con determina n° 117 del 08.09.2014 Legge 27.12.2013 n° 147 Determina del Commissario Straordinario n° 80 del 09.09.2014	Di parte	RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	03/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
286	SCARICO INVENTARIO	SCARICO INVENTARIO E DETERMINAZIONE ALIENAZIONI	REGOLAMENTO DI CONTABILITA' REGOLAMENTO DI ECONOMATO D.LGS. 267/2000 R.D. 827/2000 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' REGOLAMENTO DI ECONOMATO D.LGS. 267/2000 R.D. 827/2000 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' REGOLAMENTO DI ECONOMATO D.LGS. 267/2000 R.D. 827/2000 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' REGOLAMENTO DI ECONOMATO D.LGS. 267/2000 R.D. 827/2000 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' REGOLAMENTO DI ECONOMATO D.LGS. 267/2000 R.D. 827/2000	D'ufficio	RESPONSABILE ECONOMATO	OCULTARE O SOTTRARRE BENI OMMETTENDO L'AGGIORNAMENTO DEGLI INENTARI DEI BENI MOBILI	1	2	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	04/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST
287	INQUINAMENTO ATMOSFERICO	Comunicazione di attività di inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.	Art. 272 s. 1 Dlgs 152/2006 s.m.i	Di parte	RESPONSABILE ECOLOGIA AMBIENTE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	05/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
288	SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI	Domanda per regolarizzare lo scarico in acque superficiali	D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.	Di parte	RESPONSABILE ECOLOGIA AMBIENTE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	06/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
289	RIMOZIONE STRAORDINARIA RIFIUTI	Interventi a seguito di abbandono dei rifiuti	D.Lgs 152/2006 s.m.i.	D'ufficio	SERVIZIO RIFIUTI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	07/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
290	PULIZIA SPIAGGE	Interventi in sostituzione del libero consorzio	l.r. 25/93 art 160 e l.r. 9 del 6 marzo 1986	D'ufficio	SERVIZIO RIFIUTI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	08/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST	

COMUNE DI LICATA

291	BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE	PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E RELATIVI ALLEGATI	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI	RISCHIO DI ALTERAZIONE DI DATI O ATTI DEL	1,2,4,5,8,	2	2	1	1	1	4	1,83	3	1	1	5	2,5	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
292	TESORERIA PARIFICA CONTO	PARIFICA CONTO DEL TESORIERE L'ATTIVITA' DI PARIFICA DEL CONTO SI SVOLGE PARALLELAMENTE A QUELLA DEGLI AGENTI CONTABILI	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO IMPEGNI E MANDATI	RISCHIO DI ALTERAZIONE DEI DI DATI FINALIZZATO ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL TUEL .IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI			
293	AGENTI CONTABILI PARIFICA CONTO	PARIFICA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	RISCHIO DI ALTERAZIONE DI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL TUEL .IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA RISCHIO DI ALTERAZIONE DEI CONTEGGI VOLTA ALLO STORNO DI DENARO PUBBLICO	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI			
294	RENDICONTO DI ESERCIZIO	PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE E DOCUMENTI RISPETTIVI ALLEGATI	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	RISCHIO DI ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO FALSE ATTESTAZIONI AL FINE DI AGEVOLARE TERZI	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	4	1	1	5	2,75	5	MEDIO	SI			
295	CONTO DEL TESORIERE	TRASMISSIONE ALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DEL CONTO DEL TESORIERE	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA	OMESSA TRASMISSIONE OVVERO RISCHIO DI ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO FALSE ATTESTAZIONI ANCHE AL FINE DI AGEVOLARE TERZI	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	1,67	1	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
296	CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI	TRASMISSIONE ALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	OMESSA TRASMISSIONE OVVERO RISCHIO DI ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO FALSE ATTESTAZIONI ANCHE AL FINE DI AGEVOLARE TERZI	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	1,67	1	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
297	CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	REDAZIONE CERTIFICATO BILANCIO PREVENTIVO ED INVIO TELEMATICO	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA	RISCHIO DI ALTERAZIONE DI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL TUEL .IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	3	1	1	5	2,5	4	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
298	RENDICONTO DI GESTIONE INVIO CORTE DEI CONTI	INVIO TELEMATICO IN FORMATO XML DEL RENDICONTO ALLA CORTE DEI CONTI	D.Lgs. 267/2000 - Art.227 comma 96D.Lgs. 267/2000 - Art.227 comma 96D.Lgs. 267/2000 - Art.227 comma 96D.Lgs. 267/2000 - Art.227 comma 96	UFFICIO	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA	RISCHIO DI ALTERAZIONE DI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL TUEL .IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	3	1	1	5	2,5	4	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
299	EQUILIBRI DI BILANCIO	VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - LA MANCATA ADOZIONE E' EQUIPARATA ALLA MANCATA DELIBERAZIONE DI BILANCIO	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	RISCHIO DI ALTERAZIONE DI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL TUEL .IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA	1,2,4,5,8,	2	2	1	1	1	4	1,83	3	1	1	5	2,5	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE

COMUNE DI LICATA

300	CERTIFICAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO	INVIO TELEMATICO DEL CERTIFICATO CONTO CONSUNTIVO SECONDO LA TEMPISTICA FISSATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO	D.Lgs. 267/2000 - Art. 227 comma 6D.Lgs. 267/2000 - Art. 227 comma 6D.Lgs. 267/2000 - Art. 227 comma 6D.Lgs. 267/2000 - Art. 227 comma 6	UFFICIO	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA	RISCHIO DI ALTERAZIONE DI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL TUEL .IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	3	1	1	5	2,5	4	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
301	ASSESTAMENTO BILANCIO	PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO	D.Lgs. 267/2000 - Art. 175 comma 8D.Lgs. 267/2000 - Art. 175 comma 8D.Lgs. 267/2000 - Art. 175 comma 8D.Lgs. 267/2000 - Art. 175 comma 8	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1,2,4,5,8,	2	2	1	1	1	4	1,83	3	1	1	5	2,5	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
302	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - DELIBERA DI G.M. DA ADOTTARE A FINE ANNO O INIZIO ANNO	D.LGS 267/2000 art. 222D.LGS 267/2000 art. 222D.LGS 267/2000 art. 222D.LGS 267/2000 art. 222	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1,2,4,5,8,	2	5	1	5	1	4	3	1	1	1	5	2	6	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
303	SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE	PREDISPOSIZIONE DELIBERA UTILIZZO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE - DELIBERA DI GM DA ADOTTARE ALL'INIZIO O ALLA FINE DELL'ANNO	D.LGS 267/2000 art. 195D.LGS 267/2000 art. 195D.LGS 267/2000 art. 195D.LGS 267/2000 art. 195	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO IMPEGNI E MANDATI	GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1,2,4,5,8,	1	5	1	1	1	4	2,17	1	1	1	5	2	4	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
304	IMPIGNORABILITA' SOMME	PREDISPOSIZIONE DELIBERA SEMESTRALE IMPIGNORABILITA'- DELIBERAZIONE DI GM DA ADOTTARE CON CADENZA SEMETRALE	D.LGS 267/2000 art. 159D.LGS 267/2000 art. 159D.LGS 267/2000 art. 159D.LGS 267/2000 art. 159	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO TUTTI I DIRIGENTI COMUNALI TUTTI I RESPONSABILI DI STRUTTURA E DI PROCEDIMENTO COMPRESO UFFICIO MANDATI	ALTERAZIONE DI DATI O ATTI /ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI	1,2,4,5,8,	2	5	1	1	1	4	2,33	2	1	1	5	2,25	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
305	COPERTURA FINANZIARIA	RILASCIO VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA	D.LGS 267/2000 Regolamento di contabilit�D.LGS 267/2000 Regolamento di contabilit�D.LGS 267/2000 Regolamento di contabilit�D.LGS 267/2000 Regolamento di contabilit�	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL AL FINE DI ARRECARRE VANTAGGI A TERZI	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI			
306	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	RILASCIO DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI ED ORDINANZE E DETERMINE SINDACALI	D.LGS 267/2000 Regolamento comunale di contabilit�D.LGS 267/2000 Regolamento comunale di contabilit�D.LGS 267/2000 Regolamento comunale di contabilit�D.LGS 267/2000 Regolamento comunale di contabilit�	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL IN MATERIA DI RILASCIO DEL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AL FINE DI ARRECARRE VANTAGGI A TERZI	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI			
307	MANDATI DI PAGAMENTO	EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO	D. LGS 267/2000 Regolamento di contabilit�	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI E TUTTI I RESPONSABILI DI STRUTTURA E DI PROCEDIMENTO COMPRESO UFFICIO MANDATI	VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL IN MATERI A DI SPESA (ES. UTILIZZO DI FONDI DI BILANCIO PER FINALITA' DIVERSE DA QUELLE DI DESTINAZIONE , EMISSIONE DI ORDINATIVI DI SPESA SENZA TITOLO GIUSTIFICATIVO , EMISSIONE DI FALSI MANDATI DI PAGAMENTO CON ALTERAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO/ MANCATO CONTROLLO DEI VINCOLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI PREVISTI PER LEGGE ETC.	1,2,4,5,8,	2	5	1	1	4	2,33	1	1	1	1	5	2	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
308	ORDINATIVI DI INCASSO	EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO	D.LGS 267/2000 Regolamento di contabilit�D.LGS 267/2000 Regolamento di contabilit�D.LGS 267/2000 Regolamento di contabilit�D.LGS 267/2000 Regolamento di contabilit�	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI E TUTTI I RESPONSABILI DI STRUTTURA E DI PROCEDIMENTO COMPRESO UFFICIO ENTRATE	VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL IN MATERI A DI ENTRATE E/O OMISSIONI DI ADEMPIMENTI NECESSARI AD ESEMPIO LA MANCATA RISCOSSIONE DI IMPOSTE, LA OMESSA APPROVAZIONE DEI RUOLI, IL MANCATO RECUPERO DEI CREDITI, L'OMESSA APPLICAZIONE DI SANZIONI PER LA PARTE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ENTRATE	1,2,4,5,8,	2	5	1	1	4	2,33	1	1	1	1	5	2	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE

COMUNE DI LICATA

309	PATTO DI STABILITA'	MONITORAGGIO SEMESTRALE PER IL RISPETTO PATTO DI STABILITÀ INTERNO ENTRO IL 31 LUGLIO E 1 GENNAIO ANNO SUCCESSIVO E CERTIFICAZIONE ANNUALE RISPETTO PATTO DI STABILITÀ INTERNO ENTRO IL 31 MARZO ANNO SUCCESSIVO - INVIO TELEMATICO	Circolari MEF	UFFICIO RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI			
310	MODIFICHE AL BILANCIO DI PREVISIONE	APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE	D.LGS. 267/2000	UFFICIO RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1,2,4,5,8,	2	2	1	1	1	4	1,83	3	1	1	5	2,5	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
311	VARIAZIONI D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE	RATIFICA VARIAZIONI D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA RATIFICA VARIAZIONI D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA RATIFICA VARIAZIONI D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	D.LGS. 267/2000	UFFICIO RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1,2,4,5,8,	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	5	2	4	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE

COMUNE DI LICATA

312	SPESE ECONOMALI (RENDICONTI)	PREDISPOSIZIONE RENDICONTO ANNUALE SPESE ECONOMALI E RENDICONTO TRIMESTRALE DELLE SPESE ECONOMALIPREDISPOSIZIONE RENDICONTO ANNUALE SPESE ECONOMALI E RENDICONTO TRIMESTRALE DELLE SPESE ECONOMALIPREDISPOSIZIONE RENDICONTO ANNUALE SPESE ECONOMALI E RENDICONTO TRIMESTRALE DELLE SPESE ECONOMALIPREDISPOSIZIONE RENDICONTO ANNUALE SPESE ECONOMALI E RENDICONTO TRIMESTRALE DELLE SPESE ECONOMALI	D.LGS. 267/2000 E Regolamento comunaleD.LGS. 267/2000 E Regolamento comunaleD.LGS. 267/2000 E Regolamento comunale	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	TARDIVA RENDICONTAZIONE DI SPESE E TARDIVO RECUPERO CON POSSIBILI MANCATI REINTEGRI OPPORTUNAMENTE OCCULTATI CON GRAVI VIOLAZIONI CONTABILI AMMINISTRATIVE	1,2,4,5,8,	2	2	1	1	1	4	1,83	2	1	1	5	2,25	4	MEDIO	SI			
313	ADEMPIMENTI DEGLI AGENTI CONTABILI	CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI	D.L. 138/2011 art. 16 comma 26D.L. 138/2011 art. 16 comma 26D.L. 138/2011 art. 16 comma 26	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	TARDIVA RENDICONTAZIONE DI SPESE E TARDIVO RECUPERO CON POSSIBILI MANCATI REINTEGRI OPPORTUNAMENTE OCCULTATI CON GRAVI VIOLAZIONI CONTABILI AMMINISTRATIVE	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,83	2	1	1	2	2,25	4	MEDIO	SI			
314	FATTURE ATTIVE	EMISSIONE FATTURE ATTIVE PER IL SERVIZIO IDRICO	DPR 633/72	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	OMESSA O PARZIALE FATTURAZIONE	1,2,4,5,8,	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	2	1,25	3	BASSO	SI			
315	ECONOMATO ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	NORMATIVA VIGENTE REGOLAMENTO ECONOMALE REGOLAMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	INDUZIONE A FAVORIRE FORNITORI SPECIFICI INDUZIONE AD ALTERARE LA PROCEDURA PER FAVORIRE SINGOLI INDUZIONE AD INDICARE ESIGENZE ALTERATE PER FAVORIRE SINGOLI ABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZAINDUZIONE A FAVORIRE FORNITORI SPECIFICI INDUZIONE AD ALTERARE LA PROCEDURA PER FAVORIRE SINGOLI INDUZIONE AD INDICARE ESIGENZE ALTERATE PER FAVORIRE SINGOLI ABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	1,2,4,5,8,	5	5	1	5	5	4	4,17	1	1	1	5	2	8	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
316	ADEMPIMENTI AI FINI IVA	REGISTRAZIONI AI FINI IVA	DPR 633/72	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	RISCHIO SPECIFICO NON RILEVABILE STANTE LA ASSENZA DI DISCEZIONALITA' NEL PROCEDIMENTO DE QUO	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
317	ADEMPIMENTI PERIODICI FISCALI	LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA	DPR 633/72	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	/ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
318	GESTIONE INAIL	DENUNCIA INFORTUNIO INAIL E COMPENSAZIONE	D.P.R. 1124/1965	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	/ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			

COMUNE DI LICATA

319	GESTIONE FISCALI	VERSAMENTO MENSILE DELLE RITENUTE IRPEF IRAP INPS INPDAP E RELATIVA PREPARAZIONE FILES E TRASMISSIONE TELEMATICA F24EP VERSAMENTO MENSILE DELLE RITENUTE IRPEF IRAP INPS INPDAP E RELATIVA PREPARAZIONE FILES E TRASMISSIONE TELEMATICA F24EP	Normativa vigente	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	/ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI	
320	GESTIONE INAIL	PREPARAZIONE FILES E TRASMISSIONE TELEMATICA MENSILE DMA2, UNIEMENS PREPARAZIONE FILES E TRASMISSIONE TELEMATICA MENSILE DMA2, UNIEMENS	NORMATIVA SUI CONTRIBUTI	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO STIPENDI E PAGHE	/ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI	
321	ADEMPIMENTI FISCALI	COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA MOD 770 ORDINARIO E SEMPLIFICATO COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA MOD 770 ORDINARIO E SEMPLIFICATO	TUIR	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO STIPENDI E PAGHE	/ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI	
322	DENUNCIA INAIL	COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DENUNCIA INAIL COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DENUNCIA INAIL	LL. 449/1997 - 144/1999 e smi LL. 449/1997 - 144/1999 e smi	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	/ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI	
323	DICHIARAZIONI FISCALI	COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IRAP MOD. UNICO COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IRAP MOD. UNICO	TUIR	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	/ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI	

COMUNE DI LICATA

324	MODELLI CU	COMPILAZIONE E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE EFFETTUATE COME SOSTITUTO D'IMPOSTA E MODELLI CU COMPILAZIONE E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE EFFETTUATE COME SOSTITUTO D'IMPOSTA E MODELLI CU COMPILAZIONE E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE EFFETTUATE COME SOSTITUTO D'IMPOSTA E MODELLI CU	TUIR	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	/ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
325	QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE	DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	CCNL vigenti	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	PRESSIONI FINALIZZATE AD AGEVOLAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO O GIURIDICO A FAVORE DI CATEGORIE DI DIPENDENTI	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
326	INVENTARIO BENI MOBILI	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI	TUEL	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	OCCULTARE O SOTTRARRE BENI OMMETTENDO L'AGGIORNAMENTO DEGLI INENTARI DEI BENI MOBILI	1,2,4,5,8,	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
327	CEDOLINI	ELABORAZIONE MENSILE CEDOLINI DI PAGAMENTO AL PERSONALE	CCNL	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO STIPENDI E PAGHE	CONFERIMENTO DI INDENNITÀ "AD PERSONAM" O PREMIALITÀ NON DOVUTE ERRATE LIQUIDAZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
328	RICERCA ATTI E DOCUMENTI DI ARCHIVIO DI DEPOSITO	ATTIVITÀ DI RICERCA DEI DOCUMENTI CARTACEI, RICEVUTI, PROTOCOLLATI E ARCHIVIATI, RICHIESTE PERSONALMENTE O TELEFONICAMENTE DAGLI UTENTI E/O DAGLI UFFICI COMUNALI	DPR 445/2000	ENTRA	RESPONSABILE SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE INDUZIONE A SOTTRAZIONE O RITARDATA TRASMISSIONE DOCUMENTI	1,2,4,5,8,	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI			
329	PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO - ON LINE	PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI ALL'ALBO ON-LINE	ART.32 LEGGE 69 DEL 2009	ENTRA	RESPONSABILE ALBO PRETORIO	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE INDUZIONE A SOTTRAZIONE O RITARDATA TRASMISSIONE DOCUMENTI	1,2,4,5,8,	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI			
330	PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE	PUBBLICAZIONE MENSILE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI DEL DIPARTIMENTO FINANZE	L.R. 22/2008 ART. 18	D'UFFICIO	RESPONSABILE ALBO PRETORIO E PUBBLICAZIONE ON LINE	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE RITARDATA O OMESSA PUBBLICAZIONE ATTI	1,2,4,5,8,	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI			
331	MANEGGIO VALORI PUBBLICI O DENARO	MANEGGIO DEL DENARO O ASSEGNI PER IMPORTI INFERIORI A MILLE EURO PER IL SERVIZIO VENDITA ACQUA E PER I DEPOSITI CAUZIONALI DERIVANTI DALL'AUTORIZZAZIONE A LAVORI SU SUOLO PUBBLICO. MANEGGIO DI VALORI BOLLATI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO.	REGOLAMENTO ECONOMALE	ENTRA	AGENTI CONTABILI	OCCULTARE O SOTTRARRE BENI O VALORI MANCATO VERSAMENTO ALLE SCADENZE PREVISTE DELLA TOTALITÀ O DI UNA QUOTA DELLE SOMME IN DISPONIBILITÀ	1,2,4,5,8,	5	5	1	5	5	4	4,17	1	1	1	2	1,25	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
332	GESTIONE DEL FONDO DI RISERVA	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA	D. Lgs 267/2000D. Lgs 267/2000	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	MODIFICA ARBITRARIA DI DATI O ATTI /ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1,2,4,5,8,	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	5	2	4	MEDIO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA CHECK LIST
333	SERVIZIO DI TESORERIA	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	D.LGS 267/2000 e CODICE DEI CONTRATTI	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZAABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	1,2,4,5,8,	2	5	1	5	1	4	3	1	1	1	5	2	6	MEDIO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA CHECK LIST

COMUNE DI LICATA

334	EQUITALIA	VERIFICA E CONTROLLO PRESSO EQUITALIA SPA DI TUTTI I PAGAMENTI DI SOMME SUPERIORI AI 10.000,00 EURO. INFORMAZIONI AI CREDITORI VERIFICA E CONTROLLO PRESSO EQUITALIA SPA DI TUTTI I PAGAMENTI DI SOMME SUPERIORI AI 10.000,00 EURO. INFORMAZIONI AI CREDITORI	DM n 40 del 18/01/2008	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	OMESSA VERIFICA FINALIZZATA ALLA CORRESPONSIONE DI SPETTANZE VINCOLATE PER INADEMPIMENTI DI LEGGE	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI				
335	RICHIESTA CESSIONE QUINTO E PICCOLI PRESTITI	AVVIO PRATICHE PER LA CESSIONE DEL QUINTO, PICCOLO PRESTITO ETC.	D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180	DI PAR	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DI DATI O ATTI /ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI	1,2,4,5,8,	2	5	1	1	1	4	2,33	1	1	1	2	1,25	3	BASSO	SI				
336	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI CON RICORSO ALL'ECONOMO COMUNALE	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI A MEZZO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	NORMATIVA VIGENTE REGOLAMENTO ECONOMALE	D'UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	INDUZIONE A FAVORIRE FORNITORI SPECIFICI INDUZIONE AD ALTERARE LA PROCEDURA PER FAVORIRE SINGOLI INDUZIONE AD INDICARE ESIGENZE ALTERATE PER FAVORIRE SINGOLI ABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA INDUZIONE A FAVORIRE FORNITORI SPECIFICI INDUZIONE AD ALTERARE LA PROCEDURA PER FAVORIRE SINGOLI INDUZIONE AD INDICARE ESIGENZE ALTERATE PER FAVORIRE SINGOLI ABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	1,2,4,5,8,	5	5	1	5	5	4	4,17	1	1	1	5	2	8	MEDIO	SI				
337	QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE	DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	CCNL vigenti	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	PRESSIONI FINALIZZATE AD AGEVOLAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO O GIURIDICO A FAVORE DI CATEGORIE DI DIPENDENTI	1 2	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI				
338	INVENTARIO BENI MOBILI	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI	TUEL	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	OCCULTARE O SOTTRARRE BENI OMMETTENDO L'AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI	1 2	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI				
339	CEDOLINI	ELABORAZIONE MENSILE CEDOLINI DI PAGAMENTO AL PERSONALE	CCNL	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO STIPENDI E PAGHE	CONFERIMENTO DI INDENNITÀ "AD PERSONAM" O PREMIALITÀ NON DOVUTE ERRATE LIQUIDAZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	1 2	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI				
340	RICERCA ATTI E DOCUMENTI DI ARCHIVIO DI DEPOSITO	ATTIVITÀ DI RICERCA DEI DOCUMENTI CARTACEI, RICEVUTI, PROTOCOLLATI E ARCHIVIATI, RICHIESTE PERSONALMENTE O TELEFONICAMENTE DAGLI UTENTI E/O DAGLI UFFICI COMUNALI	DPR 445/2000	ENTRATA	RESPONSABILE SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE INDUZIONE A SOTTRAZIONE O RITARDATA TRASMISSIONE DOCUMENTI	1 2	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI				
341	PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO - ON LINE	PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI ALL'ALBO ON-LINE	ART.32 LEGGE 69 DEL 2009	ENTRATA	RESPONSABILE ALBO PRETORIO	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE INDUZIONE A SOTTRAZIONE O RITARDATA TRASMISSIONE DOCUMENTI	1 2	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI				
342	PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE	PUBBLICAZIONE MENSILE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI DEL DIPARTIMENTO FINANZE	L.R. 22/2008 ART. 18	D'UFFICIO	RESPONSABILE ALBO PRETORIO E PUBBLICAZIONE ON LINE	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE RITARDATA O OMESSA PUBBLICAZIONE ATTI	1 2	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI				
343	PROTOCOLLAZIONE ATTI			ENTRATA	RESPONSABILE SERVIZIO STIPENDI E PAGHE	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE INDUZIONE A SOTTRAZIONE O RITARDATA PROTOCOLLAZIONE E/O TRASMISSIONE DOCUMENTI	1 2	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI				
344	MANEGGIO VALORI PUBBLICI O DENARO	MANEGGIO DEL DENARO O ASSEGNI PER IMPORTI INFERIORI A MILLE EURO PER IL SERVIZIO VENDITA ACQUA E PER I DEPOSITI CAUZIONALI DERIVANTI DALL'AUTORIZZAZIONE A LAVORI SU SUOLO PUBBLICO. MANEGGIO DI VALORI BOLLATI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO.	REGOLAMENTO ECONOMALE	ENTRATA	AGENTI CONTABILI	OCCULTARE O SOTTRARRE BENI O VALORI MANCATO VERSAMENTO ALLE SCADENZE PREVISTE DELLA TOTALITÀ O DI UNA QUOTA DELLE SOMME IN DISPONIBILITÀ	1 2	5	5	1	5	5	4	4,17	1	1	1	2	1,25	5	MEDIO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA CHECK LIST	

COMUNE DI LICATA

345	GESTIONE DEL FONDO DI RISERVA	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA	D. Lgs 267/2000	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	MODIFICA ARBITRARIA DI DATI O ATTI /ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1	2	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	5	2	4	MEDIO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA CHECK LIST
346	SERVIZIO DI TESORERIA	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	D.LGS 267/2000 e CODICE DEI CONTRATTI	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	1	2	2	5	1	5	1	4	3	1	1	1	5	2	6	MEDIO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA CHECK LIST
347	EQUITALIA	VERIFICA E CONTROLLO PRESSO EQUITALIA SPA DI TUTTI I PAGAMENTI DI SOMME SUPERIORI AI 10.000,00 EURO. INFORMAZIONI AI CREDITORI	DM n 40 del 18/01/2008	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	OMESSA VERIFICA FINALIZZATA ALLA CORRESPONSIONE DI SPETTANZE VINCOLATE PER INADEMPIAMENTI DI LEGGE	1	2	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI			
348	SELEZIONE INCARICATI ESTERNI : ESPERTI, COLLABORATORI	Erogazione ai privati cittadini di contributi, a seguito dell'esecuzione di lavori volti all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati	Art. 7 Dlg 165/2001 -----Lr. 7/1992 ART. 14 • REGOMANTO UFFICI E SERVIZI	D' ufficio	tutti i responsabili	Alterazione del procedimento al fine di agevolare gli interessati. Conflitto di interesse	5/8																ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DELLA SELEZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO - REDAZIONE CECK LIST- COSTANTE RICHIAMO AGLI ORIENTAMENTI DI GIURISPRUDENZA	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELLA CHECK LIST	
349	RICHIESTA CESSIONE QUINTO E PICCOLI PRESTITI	AVVIO PRATICHE PER LA CESSIONE DEL QUINTO, PICCOLO PRESTITO ETC.	D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180	DI PAR	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DI DATI O ATTI /ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI	1	2	2	5	1	1	1	4	2,33	1	1	1	2	1,25	3	BASSO	SI			
350	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI CON RICORSO ALL'ECONOMO COMUNALE	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI A MEZZO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	NORMATIVA VIGENTE REGOLAMENTO ECONOMALE	D'UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	INDUZIONE A FAVORIRE FORNITORI SPECIFICI INDUZIONE AD ALTERARE LA PROCEDURA PER FAVORIRE SINGOLI INDUZIONE AD INDICARE ESIGENZE ALTERATE PER FAVORIRE SINGOLI ABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	1	2	5	5	1	5	5	4	4,17	1	1	1	5	2	8	ALTO	SI	ADOZIONE LINEE GUIDA - ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST

CAUSE DEL RISCHIO

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