

SCHEDA N. 1 : APPALTI

| Procedimenti | Livello di rischio | Misure di prevenzione |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavori eseguiti con somma urgenza | Alto | 1) Registro delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza 2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: <ul style="list-style-type: none"> - nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati - somme spese/stanzamenti assegnati 3) Verifica successiva, a campione nella misura del 5%, con cadenza almeno annuale, da parte del Responsabile del controllo di regolarità amministrativa sugli atti richiamati nei report trasmessi. (dal 2015) 4) Attività formative ad hoc 5) Registro degli affidamenti diretti per importo superiore ad € 1.000,00 |
| Affidamenti diretti (ex art. 56 e 125 del d.lgs 163/2006) | Alto | 1) Registro degli affidamenti diretti, per importi superiori ad € 1.000,00, recante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza 2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su |

| | | |
|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - nr. di affidamenti diretti/appalti effettuati - somme spese/stanzamenti assegnati <p>3) Verifica successiva, a campione, nella misura del 5%, con cadenza almeno annuale, da parte del Responsabile del controllo di regolarità amministrativa, sugli atti richiamati nei report trasmessi. (dal 2015)</p> <p>4) Attività formative ad hoc</p> |
| Transazioni, accordi bonari e arbitrati | Alto | <p>Elenco, da pubblicarsi sul siti istituzionale dell'ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del d.lgs. 163/2006, contenenti le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di definizione della procedimento <p>3) Verifica successiva, a campione nella misura del 5%, con cadenza almeno annuale, da parte del Responsabile del controllo di regolarità amministrativa, sugli atti richiamati nei report trasmessi. (dal 2015)</p> <p>4) Attività formative ad hoc</p> |
| Procedimenti di affidamento di appalti lavori | Medio | <p>Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara.</p> |
| Opere pubbliche | Medio | <p>Scheda opere pubbliche, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente e da aggiornarsi periodicamente, recante le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Progettista dell'opera e Direttore dei lavori 2) Fonte di finanziamento 3) Importo dei lavori aggiudicati e data di agg. 4) Ditta aggiudicataria 5) Inizio lavori 6) Eventuali varianti e relativo importo 7) Data fine lavori |

| | | |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimenti di affidamento di appalti lavori | Medio | 8) Collaudo 9) Eventuali accordi bonari 10) Costo finale dell'opera Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara. Monitoraggio dei pagamenti Rotazione dei professionisti e dei fornitori ove possibile |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SCHEDA N. 2: URBANISTICA

| Procedimenti | Livello di rischio | Misure di prevenzione |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piani attuativi particolari | Alto | 1) Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo 2) Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione 3) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione |
| Procedure espropriative | Medio | 1) Monitoraggio tempi conclusione 2) Monitoraggio dei destinatari 3) Resoconto al Responsabile dell'Anticorruzione |

SCHEDA N. 3: EDILIZIA

| Procedimenti | Livello di rischio | Misure di prevenzione |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire | Medio | 1) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione. 2) Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. - nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati |
| Repressione abusi edilizi | Alto | <i>Idem</i> |
| Concessioni edilizie in sanatoria | Medio | <i>Idem</i> |

SCHEDA N. 4: ATTIVITA' PRODUTTIVE

| Procedimenti | Livello di rischio | Misure di prevenzione |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R.n 447/1998) | Alto | 1) Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del Responsabile SUAP - in ogni caso almeno 20 giorni prima dell'eventuale attivazione della conferenza di servizi - di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la ricorrenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di variante semplificata richiesta dal privato. 2) Elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente con l'indicazione: <ul style="list-style-type: none"> - Tipologia dell'intervento e ditta proponente - Data di presentazione dell'istanza - Data di attivazione della conferenza di servizi - Estremi di pubblicazione e deposito progetto approvato in conferenza - Estremi deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione - Convenzione sottoscritta |
| Rilascio di autorizzazioni commerciali | Medio | Monitoraggio tempi conclusione e resoconto annuale al responsabile anticorruzione |

SCHEDA N. 5: GESTIONE PATRIMONIO

| Procedimenti | Livello di rischio | Misure di prevenzione |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concessione in uso beni immobili | Medio | Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni. <ul style="list-style-type: none">- Descrizione del bene concesso- Estremi del provvedimento di concessione- Soggetto beneficiario- Oneri a carico del beneficiario- Durata della concessione |

SCHEDA N. 6: CONTRIBUTI

| Procedimenti | Livello di rischio | Misure di prevenzione |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tutti | Alto | <p>Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;• l'importo del vantaggio economico corrisposto;• la norma o il titolo a base dell'attribuzione;• l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;• la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;• il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. |
| | | |

SCHEDA N. 7: ASSUNZIONE DEL PERSONALE

| Procedimenti | Livello di rischio | Misure di prevenzione |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Alto | Pubblicazione sul sito internet dell'ente dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione medesima, nonché del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. |

SCHEDA N. 8: TRIBUTI

| Procedimenti | Livello di rischio | Misure di prevenzione |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlli in materia tributaria compresi gli accertamenti | Medio | Adozione di criteri oggettivi per l'individuazione delle pratiche da sottoporre a controllo Monitoraggio dei tempi procedurali al fine di evitare la prescrizione Controllo incrociato su tutti i contribuenti e controllo specifico sui mancati pagamenti |
| | | |