

**SCHEDA N. 1 : APPALTI**

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

|                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |       | <p>amministrativa, sugli atti richiamati nei report trasmessi.</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"> <li>- oggetto</li> <li>- importo</li> <li>- soggetto beneficiario</li> <li>- responsabile del procedimento</li> <li>- estremi del provvedimento di definizione della procedimento</li> </ul> <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.</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"> <li>1) Progettista dell'opera e Direttore dei lavori</li> <li>2) Fonte di finanziamento</li> <li>3) Importo dei lavori aggiudicati e data di agg.</li> <li>4) Ditta aggiudicataria</li> <li>5) Inizio lavori</li> <li>6) Eventuali varianti e relativo importo</li> <li>7) Data fine lavori</li> <li>8) Collaudo</li> <li>9) Eventuali accordi bonari</li> <li>10) Costo finale dell'opera</li> </ol>                                                                                                                 |

|                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimenti di affidamento di appalti lavori | Medio | 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.<br><br>Monitoraggio dei pagamenti |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SCHEDA N. 2: URBANISTICA**

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

**SCHEDA N. 3: EDILIZIA**

| <b>Procedimenti</b>                                                      | <b>Livello di rischio</b> | <b>Misure di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.<br>2) Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su:<br>- nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate.<br>-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**

| <b>Procedimenti</b>                                                                                                  | <b>Livello di rischio</b> | <b>Misure di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.<br>2) Elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente con l'indicazione: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tipologia dell'intervento e ditta proponente</li><li>- Data di presentazione dell'istanza</li><li>- Data di attivazione della conferenza di servizi</li><li>- Estremi di pubblicazione e deposito progetto approvato in conferenza</li><li>- Estremi deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione</li><li>- Convenzione sottoscritta</li></ul> |
| Rilascio di autorizzazioni commerciali                                                                               | Medio                     | Monitoraggio tempi conclusione e resoconto annuale al responsabile anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**SCHEDA N. 5: GESTIONE PATRIMONIO**

| <b>Procedimenti</b>              | <b>Livello di rischio</b> | <b>Misure di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"><li>- Descrizione del bene concesso</li><li>- Estremi del provvedimento di concessione</li><li>- Soggetto beneficiario</li><li>- Oneri a carico del beneficiario</li><li>- Durata della concessione</li></ul> |

**SCHEDA N. 6: CONTRIBUTI**

| <b>Procedimenti</b> | <b>Livello di rischio</b> | <b>Misure di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"><li>a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</li><li>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</li><li>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</li><li>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</li><li>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.</li></ul> |
|                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**SCHEDA N. 7: ASSUNZIONE DEL PERSONALE**

| <b>Procedimenti</b> | <b>Livello di rischio</b> | <b>Misure di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 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**

| <b>Procedimenti</b>                                       | <b>Livello di rischio</b> | <b>Misure di prevenzione</b>                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlli in materia tributaria compresi gli accertamenti | Medio                     | Accertamenti e verifiche sui tributi comunali e riscontro con le entrate.<br>Monitoraggio dei tempi procedurali al fine di evitare la prescrizione |
|                                                           |                           |                                                                                                                                                    |