

**SCHEDA N. 1 : APPALTI**

<b>Procedimenti</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
Lavori eseguiti in somma urgenza	Alto	1) Registro delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: - 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
Affidamenti diretti (ex d.lgs 50/2016)	Alto	1) Registro degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: - 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
Transazioni, accordi bonari e arbitrati	Alto	Elenco, da pubblicarsi sul siti istituzionale dell'ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui al d.lgs. 50/2016, contenenti le seguenti informazioni: - oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di definizione della procedimento
Procedimenti di affidamento di appalti	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.

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>
-----------------	-------	---

<b>SCHEDA N. 2: GOVERNO DEL TERRITORIO: URBANISTICA</b>		
<b>Procedimenti</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
Pianificazione Urbanistica - Varianti	Alto	<p>Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati ed informazioni relative alle varie fasi del procedimento amministrativo:</p> <p><i>Fase di redazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In caso di incarico a soggetti esterni esplicitare le ragioni di detta scelta, i costi, la procedura seguita per l'affidamento ed il rispetto dei principi previsti dalla vigente normativa;</li> <li>- Attestazione in ordine alla verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro;</li> <li>- Anteriormente all'avvio del procedimento di elaborazione del piano o della variante, individuazione, da parte dell'Organo Politico, degli obiettivi generali e delle linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie;</li> <li>- Previsione di forme di partecipazione dei cittadini (udienza pubblica)</li> </ul> <p><i>Fase di pubblicazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Divulgazione delle decisioni fondamentali contenute nel piano o nella variante, anche attraverso sintesi;</li> <li>- Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti e dei</li> </ul>

		<p>relativi allegati ed attestazione del regolare assolvimento degli stessi, da parte del responsabile del procedimento;</p> <p><i>Fase di raccolta delle osservazioni ed approvazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predeterminazione dei criteri generali per la valutazione istruttoria delle osservazioni;</li> <li>- Motivazione delle decisioni di accoglimento o rigetto delle osservazioni;</li> <li>- Rendiconto generale sull'istruttoria delle osservazioni;</li> </ul>
<p>Pianificazione attuativa: Lottizzazioni edilizie</p>	<p>Alto</p>	<p>Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati ed informazioni relative alle seguenti fasi del procedimento amministrativo;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione con previsione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie, quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti di intervento non ancora attuate;</li> <li>2) Valutazione analitica della tipologia di opere da eseguire e dimostrazione della loro coerenza con il pubblico interesse;</li> <li>3) Esplicitazione delle motivazioni in merito alla necessità di far realizzare al privato le opere di urbanizzazione.</li> <li>4) Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo nel rispetto del vigente prezzario regionale.</li> <li>5) Attestazione da parte del Capo Area in merito all'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e della conformità a dette tabelle del calcolo degli stessi allegato alla lottizzazione;</li> <li>6) Vigilanza, durante la fase di esecuzione dei lavori di urbanizzazione, e verifica della correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, del rispetto del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori. Tale compito di vigilanza riguarda anche l'accertamento della qualificazione delle imprese incaricate dell'esecuzione delle opere da parte del privato titolare del permesso di costruire. Nomina del Collaudatore, con onere a carico del privato attuatore, al fine di assicurare la terzietà del soggetto incaricato.</li> </ol>

**SCHEDA N. 3: ATTIVITA' PRODUTTIVE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO**

<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	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del Responsabile di Area 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.</li><li>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></li></ol>

**SCHEDA N. 4: GOVERNO DEL TERRITORIO: EDILIZIA**

<b>Procedimenti</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
Titoli abilitativi edilizi (DPR 380/2001)	Medio	<p>Pubblicazione sul sito web istituzionale di Report semestrale relativo alle seguenti fasi del procedimento amministrativo:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Introduzione di modulistica edilizia unificata, al fine di meglio conseguire gli obiettivi di trasparenza e provvedere al controllo della pratica.</li><li>2) Attestazione da parte del Capo Area in ordine all'assolvimento dei doveri previsti nel "Codice di Comportamento del Comune di Spadafora", anche con specifico riferimento all'assenza di situazioni di conflitto di interesse, in ordine ad ogni titolo abilitativo edilizio trattato;</li><li>3) Attestazione da parte del Capo Area in merito all'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri concessori e della conformità a dette tabelle del calcolo degli stessi allegato al progetto, nonché sulla regolare</li></ol>

		<p>applicazione delle misure di rateizzazione e delle sanzioni previste per il loro ritardato pagamento.</p> <p>4) nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate.</p> <p>5) -nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati.</p>
Repressione abusi edilizi	Alto	<p>Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compresa l'eventuale fase di sanatoria;</p> <p>Pubblicazione sul sito web istituzionale di Reports semestrali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulla regolare tenuta del succitato registro;</li> <li>- sull'attività di vigilanza espletata sul territorio, in merito all'individuazione di illeciti edilizi in corso, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza;</li> </ul>
Concessioni edilizie in sanatoria	Medio	<p>Pubblicazione sul sito web istituzione di un report semestrale in merito a:</p> <p>nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate.</p> <p>-nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati.</p>

**SCHEDA N. 5: ATTIVITÀ IN CAMPO ECOLOGICO ED AMBIENTALE**

<b>Procedimenti</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
Smaltimento dei rifiuti	Alto	<p>1) Registro recante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estremi provvedimento di affidamento</li> <li>- Oggetto del servizio affidato</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>

<b>SCHEDA N. 6: BENI CONFISCATI</b>		
<b>Procedimenti</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
Utilizzo dei beni	Alto	Pubblicazione del sito istituzionale dell'ente dell'elenco dei beni, riportante: <ul style="list-style-type: none"> <li>- descrizione ed estremi catastali identificativi</li> <li>- l'attuale utilizzo</li> <li>- soggetto assegnatario</li> <li>- oneri a carico dell'assegnatario</li> <li>- estremi del provvedimento di assegnazione</li> <li>- durata dell'assegnazione</li> </ul>
<b>SCHEDA N. 7: GESTIONE PATRIMONIO</b>		
<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>

<b>SCHEDA N. 8 : CONTRIBUTI</b>		
<b>Procedimenti</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
Concessione contributi, sovvenzioni, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati	Alto	Pubblicazione sul sito internet dell'Ente dei dati previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013

**SCHEDA N. 9: GESTIONE DELLE ENTRATE**

<b>Procedimenti</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
Tributi comunali in autoliquidazione (IMU, TASI)	Medio	Report su: -Accertamento coerenza della base impositiva - Accertamento tempestivo dei pagamenti ed emissione ruoli coattivi
Tributi con ruoli emessi dall'Ente (Acquedotto, TARI)	Medio	Report su: -Emissione dei ruoli ed attività di bollettazione. -Accertamento coerenza della base impositiva -Accertamento tempestivo dei pagamenti ed emissione ruoli coattivi

**SCHEDA N. 10: GESTIONE DELLE SPESE**

<b>Procedimenti</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
Acquisizione beni e servizi	Medio	Report su: -metodo di scelta del contraente -verifica del fabbisogno e dell'efficiente ed economica gestione delle risorse e rispetto principi contabili
Fondi PAC ó Servizi di cura all'infanzia ed agli anziani	Medio	Report sul rispetto delle norme di Settore nell'affidamento e nella gestione dei contratti

<b>SCHEDA N. 11: PERSONALE</b>		
<b>Procedimenti</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
Concorsi per il reclutamento a qualsiasi titolo del personale e per le progressioni in carriera	Medio	Pubblicazione bandi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013. Pubblicazione graduatorie.
Rilevazione elettronica delle presenze	Medio	Report sugli accertamenti della regolarità della timbratura

<b>SCHEDA N. 12: NOMINE - INCARICHI - CONSULENZE</b>		
<b>Procedimenti</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
Conferimento incarichi e consulenze	Medio	Affidamento ai sensi delle vigenti disposizioni e relativa procedura; pubblicazione dei dati previsti dall'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.
Affari legali e contenzioso	Medio	Affidamento ai sensi delle vigenti disposizioni e relativa procedura; pubblicazione in via analogica dei dati previsti dall'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.

<b>SCHEDA N. 13: ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP</b>		
<b>Procedimenti</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
Istanze di inizio, cessazione, variazioni e fine attività	Medio	Report su: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data di presentazione dell'istanza</li> <li>- Verifica della regolarità</li> <li>- Esito del procedimento ed osservanza tempistica</li> </ul>