

ALLEGATO 4

SCHEDA N. 1: APPALTI		
Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
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.
Affidamenti diretti	Alto	1) Registro degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: - estremi provvedimento di affidamento; - oggetto della fornitura; - operatore economico affidatario; - importo impegnato e liquidato.
Transazioni, accordi bonari e arbitrati	Alto	Elenco delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui al D.Lgs. n. 50/2016, contenenti le seguenti informazioni: - oggetto; - importo; - soggetto beneficiario; - responsabile del procedimento; - estremi del provvedimento di definizione del 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	Elenco opere pubbliche, da aggiornarsi periodicamente, recante le seguenti informazioni: 1) progettista dell'opera e direttore dei lavori 2) fonte di finanziamento;

		3) importo dei lavori aggiudicati e data di aggiudicazione; 4) ditta aggiudicataria; 5) inizio lavori; 6) eventuali varianti e relativo importo; 7) data fine lavori; 8) collaudo; 9) eventuali accordi bonari; 10) costo finale dell'opera
--	--	--

SCHEDA N. 2: GOVERNO DEL TERRITORIO - URBANISTICA

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Pianificazione urbanistica - Varianti	Alto	Report sulle varie fasi del procedimento amministrativo: <i>Fase di redazione:</i> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di incarico a soggetti esterni esplicitare le ragioni di detta scelta, i costi, la procedura seguita per l'affidamento e il rispetto dei principi previsti dalla vigente normativa; - 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; - 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; - previsione di forme di partecipazione dei cittadini (udienza pubblica). <i>Fase di pubblicazione:</i> <ul style="list-style-type: none"> - divulgazione delle decisioni fondamentali contenute nel piano o nella variante, anche attraverso sintesi; - verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti e dei relativi allegati ed attestazione del regolare assolvimento degli stessi, da parte del responsabile del procedimento. <i>Fase di raccolta delle osservazioni e approvazione:</i> <ul style="list-style-type: none"> - predeterminazione dei criteri generali per la valutazione istruttoria delle osservazioni; - motivazione delle decisioni di accoglimento o rigetto delle osservazioni; - rendiconto generale sull'istruttoria delle osservazioni

Pianificazione attuativa - Lottizzazioni edilizie	Alto	<p>Report sulle seguenti fasi del procedimento amministrativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) predisposizione e 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; 2) valutazione analitica della tipologia di opere da eseguire e dimostrazione della loro coerenza con il pubblico interesse; 3) esplicitazione delle motivazioni in merito alla necessità di far realizzare al privato le opere di urbanizzazione; 4) valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo nel rispetto del vigente prezzario regionale; 5) attestazione da parte del Responsabile dell'Area in merito all'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e della conformità a dette tabelle del calcolo degli stessi allegato alla lottizzazione; 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
--	------	---

SCHEDA N. 3: GOVERNO DEL TERRITORIO - EDILIZIA

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Titoli abilitativi edilizi (D.P.R. n. 380/2001)	Alto	<p>Report relativo alle seguenti fasi del procedimento amministrativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) introduzione di modulistica edilizia unificata, al fine di meglio conseguire gli obiettivi di trasparenza e provvedere al controllo della pratica; 2) attestazione da parte del Responsabile dell'Area in ordine all'assolvimento dei doveri previsti nel "Codice di Comportamento" del Comune di Sant'Agata di Militello, anche con specifico riferimento all'assenza di situazioni di conflitto di interesse, in ordine ad ogni titolo abilitativo edilizio trattato; 3) attestazione da parte del Responsabile dell'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,

		<p>nonché sulla regolare 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>Redazione di report:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla regolare tenuta del succitato registro; - sull'attività di vigilanza espletata sul territorio, in merito all'individuazione di illeciti edilizi in corso, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza
Concessioni edilizie in sanatoria	Alto	<p>Report in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

SCHEDA N. 4: ATTIVITÀ IN CAMPO ECOLOGICO E AMBIENTALE

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Smaltimento dei rifiuti	Alto	<p>Registro recante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estremi provvedimento di affidamento; - oggetto del servizio affidato; - operatore economico affidatario; - importo impegnato e liquidato.

SCHEDA N. 5 BENI CONFISCATI

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Utilizzo dei beni	Alto	Elenco dei beni riportante:

- descrizione ed estremi catastali identificativi;
- l'attuale utilizzo;
- soggetto assegnatario;
- oneri a carico dell'assegnatario;
- estremi del provvedimento di assegnazione;
- durata dell'assegnazione

SCHEDA N. 6: CONTRIBUTI

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
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. 7: GESTIONE DELLE ENTRATE

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Tributi comunali in autoliquidazione	Medio	Report su: -accertamento coerenza della base impositiva; - accertamento tempestivo dei pagamenti ed emissione ruoli coattivi
Tributi con ruoli emessi dall'Ente	Medio	Report su: -emissione dei ruoli e attività di bollettazione; -accertamento coerenza della base impositiva; -accertamento tempestivo dei pagamenti ed emissione ruoli coattivi

SCHEDA N. 8: GESTIONE DELLE SPESE E SCELTA DEL CONTRAENTE

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Affidamento lavori, servizi e forniture	Alto	Report su: -metodo di scelta del contraente; -verifica del fabbisogno e dell'efficiente ed economica gestione delle risorse

rispetto principi contabili

SCHEDA N. 9: PERSONALE

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Concorsi per il reclutamento a qualsiasi titolo del personale e per le progressioni in carriera	Alto	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

SCHEDA N. 10: NOMINE - INCARICHI - CONSULENZE

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Conferimento incarichi e consulenze	Alto	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

SCHEDA N. 11: ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Istanze di inizio, cessazione, variazioni e fine attività	Medio	Report su: <ul style="list-style-type: none">- data di presentazione dell'istanza;- verifica della regolarità;- esito del procedimento ed osservanza tempistica