



SCHEDA N. 1: LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE DI BENI

Misure di prevenzione anno 2018/2020

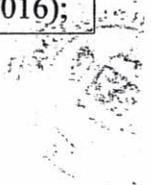
N.	Tipo procedimento (Soggetti tenuti in via principale all'osservanza delle misure)	Livello di rischio (Rischio specifico da prevenire)	
1	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Soggetti competenti: responsabile del settore procedente e organi di indirizzo politico)	Alto (Alterazione della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza)	1) obbligo di procedere secondo le disposizioni di legge vigenti (d.lgs. n. 50/2016); 2) obbligo di ricorrere alla alla centrale unica di committenza (CUC) ove previsto; 3) obbligo di ricorrere al MEPA e/o CONSIP o altri istituti normativamente previsti; 4) standardizzazione dei capitolati e dei bandi di gara; 5) espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione; 6) divieto di frazionamento dell'oggetto del contratto al fine di aggirare vincoli normativamente previsti; 7) divieto di artificioso innalzamento delle caratteristiche qualitative dell'oggetto della gara al fine di ostacolare la libera concorrenza dei potenziali contraenti; 8) divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva; 9) prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, il divieto contenuto nell'art. 53, c. 16 bis, d.lgs. n. 165/2001; 10) previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti specifica attestazione inerente l'insussistenza di ipotesi di conflitti di interessi; 11) prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti specifica attestazione inerente il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente (generale e specifico); 12) prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti l'estensione a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale (D.P.R. n. 62/2013); 13) inserire nei bandi, negli avvisi e nei contratti apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di cui sopra; 14) osservare tempestivamente gli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; 15) verifica adeguata attività di programmazione.
2	Proroghe contrattuali	Alto	1) obbligo di motivazione specifica sulla sussistenza delle condizioni

	<p>(Soggetti competenti: responsabile del settore procedente e organi di indirizzo politico).</p>	<p>(Alterazione della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza)</p>	<p>normativamente previste per il legittimo ricorso a tale misura; 2) obbligo di motivazione specifica sulle ragioni che hanno oggettivamente impedito il normale svolgersi dell'attività amministrativa; 3) attivazione contemporanea delle misure utili al normale svolgersi dell'attività amministrativa; 4) limitazione della misura al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; 5) esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, o a condizioni di maggior favore per la stazione appaltante; 6) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.</p>
3	<p>Lavori eseguiti in somma urgenza (soggetti competenti: responsabile del settore procedente e organi di indirizzo politico)</p>	<p>Alto (Alterazione della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza)</p>	<p>1) obbligo di motivazione specifica sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso alla procedura di somma urgenza; 2) annotazione in apposito "registro delle somme urgenze", tenuto presso ogni settore, delle seguenti informazioni: - estremi del provvedimento di affidamento; - oggetto; - operatore economico affidatario; - importo impegnato e liquidato; 3) trasmissione del registro di cui sopra, entro il 15 gennaio di ogni anno, a cura del responsabile del servizio, al responsabile della prevenzione della corruzione; 4) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.</p>
4	<p>Transazioni, accordi bonari e arbitrati (Soggetti competenti: responsabile del settore procedente e organi di indirizzo politico)</p>	<p>Alto (Indebito utilizzo di istituti giuridici a fini elusivi della normativa in materia di debiti fuori bilancio - Favoritismi e clientelismi)</p>	<p>1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia; 2) formulazione di parere da parte del competente responsabile di settore, sulla base dell'istruttoria svolta al precedente punto, con particolare riferimento alla opportunità e convenienza dell'atto sia da un punto di vista giuridico che finanziario; 3) formulazione di parere da parte del responsabile del settore finanziario sulla natura di debito fuori bilancio del rapporto giuridico oggetto di transazione o accordo; 4) obbligo di motivazione specifica sulle ragioni che inducono all'acquisizione di eventuale parere all'esterno dell'ente; 5) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.</p>



5	Affidamento dei servizi di ingegneria (Soggetti competenti: settore II e organi di indirizzo politico)	Alto (Alterazione della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza)	<ol style="list-style-type: none"> 1) obbligo di procedere secondo le disposizioni di legge vigenti (d.lgs. n. 50/2016) 2) obbligo di motivazione specifica sulle ragioni che inducono all'affidamento all'esterno dei servizi; 3) espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione; 4) divieto di frazionamento dell'oggetto del contratto al fine di aggirare vincoli normativamente previsti; 5) divieto di artificioso innalzamento delle caratteristiche qualitative dell'oggetto della gara al fine di ostacolare la libera concorrenza dei potenziali contraenti; 6) divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva; 7) prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, il divieto contenuto nell'art. 53, 16 bis, d.lgs. n. 165/2001; 8) previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti specifica attestazione inerente l'insussistenza di ipotesi di conflitti di interessi; 9) prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti specifica attestazione inerente il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente (generale e specifico); 10) prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti l'estensione a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) a cui l'ente si avvale, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale (D.P.R. n. 62/2013); 11) inserire nei bandi, negli avvisi e nei contratti apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di cui sopra; 12) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; 13) adozione registro degli incarichi conferiti;
6	Conferimento incarichi e consulenze (Soggetti competenti: responsabile del settore procedente, e organi di indirizzo politico)	Alto (Alterazione della concorrenza, violazione dei	<ol style="list-style-type: none"> 1) obbligo di procedere secondo le disposizioni di legge vigenti (d.lgs. n. 50/2016); 2) obbligo di motivazione specifica sulle ragioni che inducono all'affidamento all'esterno dei servizi e sul rispetto della normativa vigente in materia; 3) espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione;

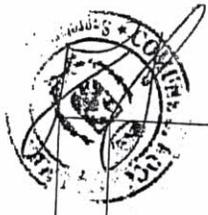
	principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza)	4) divieto di frazionamento dell'oggetto del contratto al fine di aggirare vincoli normativamente previsti; 5) divieto di artificioso innalzamento delle caratteristiche qualitative dell'oggetto della gara al fine di ostacolare la libera concorrenza dei potenziali contraenti; 6) divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare; 7) prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, il divieto contenuto nell'art. 53, c. 16 bis, d.lgs. n. 165/2001; 8) previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti specifica attestazione inerente l'insussistenza di ipotesi di conflitti di interessi; 9) prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti specifica attestazione inerente il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente (generale e specifico); 10) prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti l'estensione a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale (D.P.R. n. 62/2013); 11) inserire nei bandi, negli avvisi e nei contratti apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di cui sopra; 12) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; 12) adozione registro degli incarichi conferiti;	
7	Autorizzazione affidamento lavori in subappalto (Soggetti competenti: responsabile del settore II e organi di indirizzo politico)	Alto (Alterazione della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza)	1) obbligo di motivazione specifica sulle ragioni che legittimano il ricorso a tale istituto;
8	Manutenzione ordinaria es: strade,	Alta	1) obbligo di procedere secondo le disposizioni di legge vigenti (d.lgs. n. 50/2016);



marciapiedi e pertinenze, edilizia scolastica, impianti sportivi, immobili comunali, demanio, illuminazione pubblica, arredo urbano
(Soggetti competenti: responsabile settore II)

(Alterazione della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza)

- 2) obbligo di ricorrere alla centrale unica di committenza (CUC) ove previsto;
- 3) obbligo di ricorrere al MEPA e/o CONSIP o altri istituti normativamente previsti;
- 4) standardizzazione dei capitolati e dei bandi di gara;
- 5) obbligo di rotazione degli operatori economici aggiudicatari in caso di affidamenti diretti;
- 6) espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione;
- 7) divieto di frazionamento dell'oggetto del contratto al fine di aggirare vincoli normativamente previsti;
- 8) divieto di artificioso innalzamento delle caratteristiche qualitative dell'oggetto della gara al fine di ostacolare la libera concorrenza dei potenziali contraenti;
- 9) divieto di artificioso innalzamento delle caratteristiche qualitative dell'oggetto della gara al fine di ostacolare la libera concorrenza dei potenziali contraenti;
- 10) divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva;
- 11) prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, il divieto contenuto nell'art. 53, c. 16 bis, d.lgs. n. 165/2001;
- 12) previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti specifica attestazione inerente l'insussistenza di ipotesi di conflitti di interessi;
- 13) prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti specifica attestazione inerente il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente (generale e specifico);
- 14) prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti l'estensione a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale (D.P.R. n. 62/2013);
- 15) inserire nei bandi, negli avvisi e nei contratti apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di cui sopra;
- 16) osservare tempestivamente gli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza;
- 17) verifica adeguata attività di programmazione.



SCHEDA N. 2: URBANISTICA ED EDILIZIA

Misure di prevenzione anno 2018/2020

Tipo procedimento
(Soggetti tenuti in via principale all'osservanza delle misure)

Livello di rischio
(Rischio specifico da prevenire)

Lottizzazioni edilizie
(Soggetti competenti: responsabile settore III e organi di indirizzo politico)

Alto
(realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, imparzialità, trasparenza)

1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia, diverso dal responsabile del provvedimento finale;
2) formulazione chiara, analitica e dettagliata dei costi;
3) formulazione chiara, analitica e dettagliata delle opere di urbanizzazione proposte a scampo;
4) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza;
5) predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione;

Permessi di costruire
(Soggetti competenti: responsabile settore III)

Alto
(realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, imparzialità, trasparenza)

1) evasione della richiesta nel rispetto dell'ordine cronologico;
2) redazione di un report annuale, da trasmettersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al responsabile della prevenzione della corruzione da parte del responsabile del servizio, contenente:
- nr. giacenze esistenti;
- nr. nuove domande nell'anno;
- nr. domande esitate nell'anno;
- nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze;
- nr. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati;
3) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi;
4) attivazione di un servizio di segnalazione da parte dei cittadini;
5) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.

Repressione abusi edilizi
(Soggetti competenti: responsabile settore III e organi di indirizzo politico)

Alto
(realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali -

1) assegnazione della pratica al responsabile di procedimento secondo criteri predeterminati e casuali;
2) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato

		violazione dei principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, imparzialità, trasparenza)	dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 3) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 4) attivazione di un servizio di segnalazione da parte dei cittadini; 5) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.
4	Concessioni edilizie in sanatoria (Soggetti competenti: responsabile settore III, organi di indirizzo politico)	Alto (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, imparzialità, trasparenza)	1) assegnazione della pratica al responsabile di procedimento secondo criteri predeterminati e casuali; 2) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 3) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 4) attivazione di un servizio di segnalazione da parte dei cittadini; 5) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.
5	Rilascio certificati di destinazione urbanistica (Soggetti competenti: responsabile settore III)	Medio (Indebito utilizzo di istituti giuridici a fini elusivi della normativa in materia di debiti fuori bilancio - Favoritismi e clientelismi)	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia, diverso dal responsabile del provvedimento finale; 2) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza;
6	Rilascio attestazione idoneità alloggiativa per gli extracomunitari (Soggetti competenti: responsabile settore III)	Medio (Alterazione della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione,	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia, diverso dal responsabile del provvedimento finale; 2) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza;





		economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza)	
7	SCIA Edilizia (Soggetti competenti: responsabile settore III)	Medio	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia, diverso dal responsabile del provvedimento finale; 2) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza;
	D.I.A. (Soggetti competenti: responsabile settore III)	Medio	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia, diverso dal responsabile del provvedimento finale; 2) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza;
9	S. C. A. - segnalazione certificata di agibilità (Soggetti competenti: responsabile settore III)	Medio	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia, diverso dal responsabile del provvedimento finale; 2) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza;
10	C.I.L. - comunicazione di inizio lavori (Soggetti competenti: responsabile settore III)	Medio	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia, diverso dal responsabile del provvedimento finale; 2) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza;
11	C.I.L.A. - comunicazione di inizio lavori asseverata (Soggetti competenti: responsabile settore III)	Medio	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia, diverso dal responsabile del provvedimento finale; 2) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza;

SCHEDA N. 3: GESTIONE PATRIMONIO



N.	Tipo procedimento (Soggetti tenuti in via principale all'osservanza delle misure)	Livello di rischio (Rischio specifico da prevenire)	Misure di prevenzione anno 2018/2020
1	Concessione in uso beni immobili comunali a titolo di diritto personale o reale di godimento. (Soggetti competenti: responsabile settore II e organi di indirizzo politico)	Medio (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, imparzialità, trasparenza)	1) adozione di procedure standardizzate; 2) adozione di un regolamento specifico che individui criteri soggetti e oggettivi predeterminati, utili al fine di orientare l'azione amministrativa (entro il 2018); 3) svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento individuato dal responsabile di settore competente per materia, diverso dal responsabile del provvedimento finale; 4) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 5) formulazione chiara, analitica e dettagliata dei beni, dei costi e dei vantaggi patrimoniali e non oggetto del provvedimento finale; 6) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza;
2	Concessione loculi, aree cimiteriali, cellette e ossari (Soggetti competenti: responsabile settore II)	Alto (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, imparzialità, trasparenza)	1) adozione di procedure standardizzate; 2) evasione della richiesta nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, con obbligo di motivazione specifica nel caso di necessario scostamento per ragioni urgenti e oggettive, previa segnalazione al responsabile del settore; 3) annotazione nel registro delle concessioni con specificazione della data della richiesta e della data della concessione, della durata e degli estremi del provvedimento; 4) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 5) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.
3	Concessione e diritti reali su area PIP (Soggetti competenti: responsabile settore III e organi di indirizzo politico)	Medio (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di	1) adozione di procedure standardizzate; 2) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 3) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.

		legalità, non discriminazione, buon andamento, imparzialità, trasparenza)	
4	Alloggi popolari (Soggetti competenti: responsabile del settore III organi di indirizzo politico)	Alto (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, imparzialità, trasparenza)	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 2) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 3) adozione di procedure standardizzate; 4) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza



SCHEDA N. 4: ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO



N.	Tipo procedimento (Soggetti tenuti in via principale all'osservanza delle misure)	Livello di rischio (Rischio specifico da prevenire)	Misure di prevenzione anno 2018/2020
1	Attività produttive variante allo strumento urbanistico – art. 8 Dpr n. 160/2010- ex art. 5 Dpr n. 447/1998 (Soggetti competenti: responsabile settore III, responsabile sportello SUAP, e organi di indirizzo politico)	Alto (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, non discriminazione)	1) tempestiva trasmissione al consiglio comunale, 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: - 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; 3) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 2) adozione di procedure standardizzate; 3) cura dell'istruttoria del procedimento da parte di soggetto diverso dal responsabile del provvedimento finale;
2	Autorizzazioni commerciali (Soggetti competenti: responsabile settore III, responsabile Suap, Polizia Municipale, e organi di indirizzo politico)	Alto	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 2) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 3) adozione di procedure standardizzate; 4) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
3	Autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche (Soggetti competenti: responsabile settore III, responsabile ufficio tributi,	Alto	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale;

	responsabile Suap, Polizia Municipale, e organi di indirizzo politico)		<ul style="list-style-type: none"> 2) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 3) adozione di procedure standardizzate; 4) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
4	Autorizzazione servizio di autonoleggio con conducente (Soggetti competenti: responsabile settore III, responsabile Suap, Polizia Municipale, e organi di indirizzo politico)	Alto	<ul style="list-style-type: none"> 1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 2) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 3) adozione di procedure standardizzate; 4) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
5	SCIA - segnalazione certificata di inizio attività (Soggetti competenti: responsabile settore III, responsabile Suap, Polizia Municipale, e organi di indirizzo politico)	Medio	<ul style="list-style-type: none"> 1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 2) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 3) adozione di procedure standardizzate; 4) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza

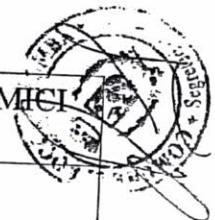


SCHEDA N. 5 : AUTORIZZAZIONI, LICENZE PUBBLICO SPETTACOLO, PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO



N.	Tipo procedimento (Soggetti tenuti in via principale all'osservanza delle misure)	Livello di rischio (Rischio specifico da prevenire)	Misure di prevenzione anno 2018/2020
1	Autorizzazioni, licenze di pubblico spettacolo, concessioni non costitutive, iscrizioni, inserimento in albi ed elenchi, e comunque provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario (Soggetti competenti: responsabile settore procedente, responsabile settore II, Polizia Municipale, e organi di indirizzo politico)	Medio (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, imparzialità, non discriminazione)	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 2) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 3) adozione di procedure standardizzate; 4) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza;
2	Partecipazione a fiere, mostre ed eventi (Soggetti competenti: responsabile settore I, responsabile settore III, Ufficio cultura e spettacolo, ufficio fiere e mercati, Polizia municipale, e organi politici)	Medio (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, imparzialità, non discriminazione)	1) adozione di procedure standardizzate; 2) predeterminazione dei requisiti soggettivi e oggettivi 3) cura dell'istruttoria del procedimento da parte di soggetto diverso dal responsabile del provvedimento finale; 3) obblighi in materia di pubblicità e trasparenza;

SCHEDA N. 6: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI E PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI (CON O SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI)



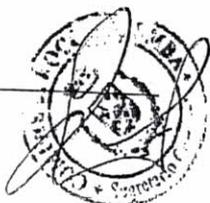
N.	Tipo procedimento (Soggetti tenuti in via principale all'osservanza delle misure)	Livello di rischio (Rischio specifico da prevenire)	Misure di prevenzione anno 2018/2020
1	Erogazione contributi, sovvenzioni, sussidi, ordinari e straordinari, e attribuzione di vantaggi economici in favore di terzi (Soggetti competenti: responsabile settore precedente, responsabile settore III, e organi di indirizzo politico)	Alto (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, imparzialità, economicità, non discriminazione)	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 2) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 3) adozione di procedure standardizzate; 4) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
2	Erogazione contributi in favore di società sportive (Soggetti competenti: responsabile settore I, responsabile ufficio attività sportive e ricreative, e organi di indirizzo politico)	Medio (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, imparzialità, economicità, non discriminazione)	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 2) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 3) adozione di procedure standardizzate; 4) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
3	Promozione di interventi mirati alla qualificazione del sistema dell'offerta locale e dei servizi turistici relativi all'informazione e all'accoglienza turistica (Soggetti competenti: responsabile settore I, ufficio turismo, Polizia)	Medio (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità,	1) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 2) adozione di procedure standardizzate; 3) predeterminazione dei criteri soggettivi e oggettivi di assegnazione; 4) rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze; 3) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza

	Municipale e organi di indirizzo politico)	imparzialità, non discriminazione)	
4	Gestione, organizzazione, coordinamento e promozione di eventi culturali e di spettacolo (Soggetti competenti: responsabile settore I, ufficio turismo, Polizia Municipale e organi di indirizzo politico)	Medio (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali – violazione dei principi di legalità, imparzialità, non discriminazione)	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 2) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 3) adozione di procedure standardizzate; 4) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
5	Gestione, organizzazione coordinamento, promozione contatti con operatori turistici, strutture ricettive, alberghiere e simili (Soggetti competenti: responsabile settore I, ufficio turismo, e organi di indirizzo politico)	Alto (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali – violazione dei principi di legalità, imparzialità, non discriminazione)	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 2) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 3) adozione di procedure standardizzate; 4) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
6	Relazione con le società sportive per la promozione e la diffusione dello sport (Soggetti competenti: responsabile settore I, ufficio attività sportive e ricreative, e organi di indirizzo politico)	Basso (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali – violazione dei principi di legalità, imparzialità, non discriminazione)	1) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 2) adozione di procedure standardizzate; 3) predeterminazione dei criteri soggettivi e oggettivi di assegnazione; 4) rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze; 3) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
7	Gestione dei servizi e attività al pubblico per la cura e la diffusione della cultura, della tradizione, dello	Alto (realizzazione ingiusti vantaggi	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento

sport (Musei, pinacoteche, biblioteca, emeroteche, impianti sportivi)
(Soggetti competenti: responsabile settore I, ufficio promozioni culturali e attività museali, ufficio biblioteca, ufficio attività sportive e ricreative, organi di indirizzo politico)

patrimoniali -
violazione dei
principi di
legalità,
imparzialità, non
discriminazione)

- finale;
- 2) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi;
 - 3) adozione di procedure standardizzate;
 - 4) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza



SCHEDA N. 7: ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

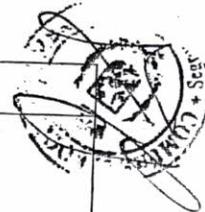


Misure di prevenzione anno 2018/2020

	Tipo procedimento (Soggetti tenuti in via principale all'osservanza delle misure)	Livello di rischio (Rischio specifico da prevenire)	
1	Concorsi per il reclutamento a qualsiasi titolo del personale e per le progressioni in carriera di tipo giuridico (es: passaggio tra aree) (Soggetti competenti: responsabile settore I, e organi di indirizzo politico)	Alto (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, non discriminazione)	1) adozione di modalità e misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei potenziali interessati delle opportunità offerte dall'Ente in materia di assunzioni di personale; 2) pubblicazione degli atti della procedura sul sito istituzionale on-line dell'ente; 3) adozione di procedure standardizzate; 4) verifica puntuale delle ipotesi che danno luogo all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 5) verifica in capo ai componenti delle commissioni e ad ogni altro funzionario che abbia funzioni di istruttoria o di segreteria della sussistenza o meno di sentenze di condanna, anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione, e loro immediata sostituzione in caso affermativo 6) cura dell'istruttoria del procedimento da parte di soggetto diverso dal responsabile del provvedimento finale;
2	Progressioni di carriera non di tipo giuridico (Soggetti competenti: responsabile procedente, responsabile settore I e organi di indirizzo politico)	Medio (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, imparzialità, non discriminazione)	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 2) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 3) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
3	Ricostituzione del rapporto di lavoro (Soggetti competenti: responsabile settore I, ufficio gestione del personale, e organi di indirizzo politico)	Medio (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 2) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 3) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza

		legalità, imparzialità, non discriminazione)	
4	Autorizzazioni attività extra-istituzionale a titolo oneroso e gratuito – non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (Soggetti competenti: organi di indirizzo politico, responsabile settore I, ufficio gestione personale)	Medio (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, non discriminazione)	1) verifica e rinnovo periodico (annuale); 2) cura dell'istruttoria del procedimento da parte di soggetto diverso dal responsabile del provvedimento finale; 3) espressione della volontà da parte dell'organo politico sulla base dell'istruttoria svolta dal competente ufficio; 4) adozione di procedure standardizzate; 5) verifica puntuale delle ipotesi che danno luogo a casi di conflitto d'interessi; 6) acquisizione e verifica delle dichiarazioni rese da parte dell'interessato; 7) istituzione di segnalazione da parte di terzi

SCHEDA N. 8: TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI



N.	Tipo procedimento (Soggetti tenuti in via principale all'osservanza delle misure)	Livello di rischio (Rischio specifico da prevenire)	Misure di prevenzione anno 2018/2020
1	Denuncia illecito (Soggetti competenti: responsabile del settore interessato, responsabile della prevenzione della corruzione, e organi di indirizzo politico)	Alto (evitare reticenza o ritorsioni)	1) adozione di un sistema differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni;

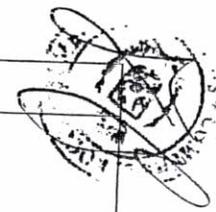
SCHEDA N. 9 RISCOSSIONI, PAGAMENTI, ATTI E PROVVEDIMENTI DELL'AREA FINANZIARIA ED ECONOMATO



N.	Tipo procedimento (Soggetti tenuti in via principale all'osservanza delle misure)	Livello di rischio (Rischio specifico da prevenire)	Misure di prevenzione anno 2018/2020
1	Mandati di pagamento (Soggetti competenti: responsabile settore procedente, responsabile settore III, ufficio di ragioneria)	Alto (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, non discriminazione)	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 2) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 3) adozione di procedure standardizzate; 4) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
2	Tributi e ruoli - accertamenti e sgravi tributari (Soggetti competenti: responsabile del settore III, responsabile dei tributi, e organi di indirizzo politico)	Alto (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, imparzialità, non discriminazione)	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 2) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 3) adozione di procedure standardizzate; 4) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
3	Servizio economato (Soggetti competenti: responsabile settore III, economo comunale e organi di indirizzo politico)	Medio (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, imparzialità, non discriminazione)	1) rotazione delle ditte/imprese beneficiarie di acquisti mediante servizio economato;
4	Richieste di rateizzazione, ravvedimento operoso, istanze di	Medio (realizzazione)	1) predisposizione di nuovo regolamento (anno 2018) 2) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte

rimborso e di compensazione (Soggetti competenti: responsabile settore III, e organi politici)	ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, imparzialità, non discriminazione)	di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 3) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 4) adozione di procedure standardizzate; 5) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
Autorizzazioni occupazione suolo e aree pubbliche e passi carrabili (Soggetti competenti: responsabile settore III, e organi politici)	Medio (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, imparzialità, non discriminazione)	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 2) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 3) adozione di procedure standardizzate; 4) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
Istanze di variazioni, di subentro, di cancellazione (Soggetti competenti: responsabile settore III)	Medio (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, imparzialità, non discriminazione)	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 2) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 3) adozione di procedure standardizzate; 4) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
Aggiornamento inventario beni mobili e immobili (Soggetti competenti: responsabile settore III)	Medio (realizzazione ingiusti vantaggi patrimoniali - violazione dei principi di legalità, imparzialità, non discriminazione)	1) assegnazione e svolgimento di tempestiva e completa istruttoria dell'atto da parte di un responsabile di procedimento, in possesso almeno di categoria C, individuato dal responsabile di settore competente per materia e responsabile del provvedimento finale; 2) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 3) adozione di procedure standardizzate; 4) osservanza tempestiva degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza

SCHEDA N. 10 POLIZIA LOCALE



N.	Tipo procedimento (Soggetti tenuti in via principale all'osservanza delle misure)	Livello di rischio (Rischio specifico da prevenire)	Misure di prevenzione anni 2018/2020
1	Accertamenti anagrafici (Soggetti competenti: polizia municipale)	Medio (favoritismi e clientelismi, mancato rispetto della par condicio)	1) rispetto dei tempi procedurali;
2	Violazioni del codice della strada (Soggetti competenti: polizia municipale)	Alto (favoritismi e clientelismi, mancato rispetto della par condicio)	1) report annuale al responsabile della prevenzione della corruzione delle sanzioni per violazione codice della strada oggetto di provvedimenti di autotutela; 2) predisposizione dei ruoli formati a seguito di mancato pagamento dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada.
3	Procedura esecutiva riscossione sanzioni amministrative (Soggetti competenti: responsabile settore III, polizia municipale)	Medio (favoritismi e clientelismi, mancato rispetto della par condicio)	1) adozione di procedure standardizzate; 2) adozione di un sistema informatico per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'infrazione.