



COMUNE DI BROLO
(Provincia Di Messina)

ALLEGATO 1

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA'

Allegato 1: Procedimenti , livello del rischio, misure

AREA TECNICA : APPALTI – Responsabile : Responsabile di Area		
Procedimenti (art 9, lett. a)	Livello di rischio (art. 5, lett. a)	Misure di prevenzione (art. 9, lett. a))
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. 2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile del Servizio al Responsabile della prevenzione su: - nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati - Somme spese/stanziamenti assegnati
Affidamenti diretti (secondo la normativa vigente al momento)	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. 2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile dell'Area al Responsabile della prevenzione su: - nr. di affidamenti diretti/appalti effettuati - Somme spese/stanziamenti assegnati
Transazioni, accordi bonari e arbitrati	Alto	Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati, secondo la normativa vigente al momento, 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	Scheda opere pubbliche, da pubblicarsi sul sito internet dell'Ente e 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 agg. 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

AREA TECNICA : URBANISTICA - Responsabile : Responsabile di Area		
Procedimenti (art. 9, lett. a))	Livello di rischio (art. 5, lett. a))	Misure di prevenzione (art. 9, lett. a))
Pianificazione urbanistica - Redazione degli strumenti urbanistici di valenza generale e loro varianti Pubblicazione degli strumenti urbanistici e raccolta osservazioni. Approvazione dello strumento urbanistico Lottizzazioni edilizie - Convenzioni urbanistiche	Alto	1) In caso di affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione, rendere note le ragioni che determinano questa scelta. 2) Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo 3) Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione 4) Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. da parte del responsabile del procedimento.

AREA TECNICA: EDILIZIA - Responsabile : Responsabile di Area		
Procedimenti (art. 9, lett. a))	Livello di rischio (art. 5, lett. a))	Misure di Prevenzione (art. 9, lett. a))
Permesso di	Medio	1) Report semestrale da trasmettersi, a cura del

costruire		Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. - nr. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati
Repressione abusi edilizi	Alto	<i>Idem</i>

SCHEMA N. 4: ATTIVITA' PRODUTTIVE - Responsabile : Responsabile di Area		
Procedimenti (art. 9, lett.a))	Livello di rischio (art. 5, lett. a))	Misure di prevenzione (art. 9, lett.a))
Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998) Autorizzazione commerciali/SCIA /CILA	Alto	1) Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del Responsabile SUAP , 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

SCHEMA N. 5: BENI CONFISCATI - Responsabile : Responsabile di Area		
Procedimenti (art. 9, lett. a))	Livello di rischio (art. 5, lett. a))	Misure di prevenzione (art. 9, lett. a))
Utilizzo di beni	Alto	Pubblicazione del sito istituzionale dell'Ente dell'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

AREA TECNICA : GESTIONE PATRIMONIO - Responsabile : Responsabile di Area		
Procedimenti (art. 9, lett. a))	Livello di rischio (art. 5, lett. a))	Misure di prevenzione (art. 9, lett. a))
Alienazione di immobili	Medio	Preventiva approvazione del programma delle alienazioni dei beni immobili da parte del C.C.

comunali - Concessione in uso beni immobili.		<p>Pubblicazione sul sito internet dell'Ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione del bene concesso - Estremi del provvedimento - Soggetto beneficiario - Oneri a carico del beneficiario - Durata della concessione
Inventario beni mobili, demolizione e fuori uso beni mobili registrati	Medio	Controllo a campione
AREA AMMINISTRATIVA : CONTRIBUTI - Responsabile : Responsabile di Area		
Procedimenti (art. 9, lett. a))	Livello di rischio (art. 5, lett. a))	Misure di prevenzione (art. 9, lett. a))
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone fisiche e giuridiche e ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici	Alto	<p>Registro delle concessioni, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Estremi del provvedimento relativo; 2) Oggetto del beneficio; 3) Elementi identificativi della documentazione relativa nel rispetto della privacy; 4) Importo assegnato; 5) Pubblicazione del registro nel rispetto della privacy; 6) Report semestrale da trasmettersi a cura del Responsabile dell'Area al Responsabile della prevenzione su: <ul style="list-style-type: none"> - Nr. istanze presentate; - Nr. istanze accolte; - Somme spese.
AREA AMMINISTRATIVA:ASSUNZIONE DEL PERSONALE - Responsabile: Responsabile di Area		
Procedimenti (art. 9, lett. a))	Livello di rischio (art. 5, lett. a))	Misure di prevenzione (art. 9, lett. a))
Selezione personale	Alto	Applicazione norme nazionali, regionali, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.
Assunzioni, progressioni, concorsi, incarichi	Alto	Applicazione norme contrattuali e regolamentari vigenti in materia. Predisposizione bandi chiari, con criteri predeterminati ben definiti; Adeguata pubblicizzazione con pubblicazione sul sito internet dell'ente e sulla GURS 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.
--	--	--

AREA AMMINISTRATIVA: INCARICHI E NOMINE : Responsabile di Area		
Procedimenti (art. 9, lett. a))	Livello di rischio (art. 5, lett. a))	Misure di prevenzione (art. 9, lett. a))
Provvedimenti di incarico: - incarichi esterni di alta professionalità - incarico di studio ricerca e consulenza - incarichi di collaborazione coordinata e continuativa; - incarichi di esperti del sindaco	Alto	Predisposizione di atti adeguatamente motivati. Adozione misure per vigilare sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

AREA AMMINISTRATIVA: CONCESSIONI : Responsabile di Area		
Procedimenti (art. 9, lett. a))	Livello di rischio (art. 5, lett. a))	Misure di prevenzione (art. 9, lett. a))
Concessioni loculi cimiteriali	Alto	Redazione registro dei loculi con indicazione per ciascuno di essi dell'assegnatario, degli estremi dell'atto di concessione, del pagamento effettuato (importo versamento)

AREA POLIZIA MUNICIPALE : POLIZIA MUNICIPALE Responsabile : Responsabile di Area		
Procedimenti (art. 9, lett. a))	Livello di rischio (art. 5, lett. a))	Misure di prevenzione (art. 9, lett. a))
Procedimenti sanzionatori Attività di accertamento ed informazione Pareri, nulla osta ed atti analoghi	Alto	Rispetto dei termini, perentori, ordinatori e semplici previsti per il compimento dei relativi atti; - Informatizzazione delle procedure; - Informazione al responsabile della prevenzione della corruzione;