

I procedimenti qui esaminati e che risultano con un valore livello di rischio pari o superiore a 6 – v. tabella di valutazione del rischio - sono stati raggruppati sulla base della sostanziale comunanza delle azioni e delle misure preventive di sicurezza da porre in essere ai fini del Piano triennale Anticorruzione.

### **Procedimenti edilizi**

- **Permesso di costruire (rif. 9)**
- **Permesso di costruire in deroga (rif. 10)**
- **Permesso di costruire a seguito di accertamento di conformità (Sanatoria) - rif. 11**
- **Valutazione preventiva e Controlli su attività edilizia - (rif. n. 13 e 14)**

### **Procedimenti urbanistici**

- **Approvazione di PUA e varianti**
- **Redazione piani urbanistici generali (PSC POC RUE) e varianti - rif. n. 40**

### **Procedimenti riguardanti acquisizione di beni, servizi, lavori e opere pubbliche**

- **Stipula contratti di appalto (n. 27) mediante forma pubblica amministrativa**
- **Iter di approvazione progetto opere pubbliche - (n. 28)**
- **Approvazione perizie di variante su opere pubbliche (n. 30 )**

Scheda procedimento avente ad oggetto:

## PROCEDIMENTI EDILIZI

- **Permesso di costruire**
- **Permesso di costruire in deroga**
- **Permesso di costruire a seguito di accertamento di conformità (sanatoria);**
- **Valutazione preventiva e controlli su attività edilizia**

### Breve descrizione degli scopi dei procedimenti:

I procedimenti sopraelencati sono tutti in capo all'Ufficio Edilizia Privata e hanno come obiettivo il rilascio del titolo abilitativo (Permesso di costruire, permesso di costruire in deroga o a seguito di accertamento di conformità) o del parere favorevole della Commissione competente (Valutazione preventiva) alla effettuazione di un'opera edilizia o di un qualsiasi manufatto edilizio in area privata.

Il rischio si annida nella discrezionalità dei procedimenti di controllo, nell'omissione dei controlli istruttori previsti per legge, nel volontario o forzato anticipo temporale del rilascio di un determinato titolo rispetto ad un altro cronologicamente precedente, nelle pressioni da parte di terzi interessati per fare o non fare determinate azioni rispettivamente per accelerare o causare ritardo nel processo di perfezionamento del procedimento.

**Entità del rischio: 10,54**

### Misure operative di prevenzione:

***Per garantire la massima trasparenza per ogni singolo procedimento devono essere presenti un Responsabile sovraordinato e un responsabile del procedimento (istruttore) in modo che ogni azione verso l'esterno sia sempre sovrintesa da almeno due soggetti fisicamente distinti***

Le pratiche vanno trattate rigorosamente in ordine cronologico salvo i casi in cui la tempistica es. richiesta di pareri istruttori ad terzi Enti incida sul procedimento. In questi casi sarà cura del responsabile del procedimento evidenziare le ragioni che hanno impedito la gestione cronologica dei provvedimenti.

Il soggetto che sottoscrive il provvedimento finale dovrà dare atto previa verifica che l'istruttoria compiuta dal soggetto responsabile del procedimento (istruttore) è corretta e conforme alla legge.

La posizione organizzativa relazionerà per iscritto ogni anno sull'andamento della gestione dell'ufficio dando conto del rispetto delle presenti indicazioni.

**Scheda procedimento avente ad oggetto:**

## **PROCEDIMENTI URBANISTICI**

- **Approvazione di PUA e varianti - rif.to n. 39**
- **Redazione piani urbanistici generali (PSC POC RUE) e varianti  
- rif.to  
n. 40**

### **Breve descrizione degli scopi dei procedimenti:**

I procedimenti in capo al Servizio Urbanistica hanno come obiettivo la gestione degli strumenti urbanistici generali (PSC POC RUE) e l'approvazione di Piani urbanistici Attuativi e loro varianti

Il rischio si annida nella complessità della materia, nella massima discrezionalità e nella rilevante entità degli interessi economici in campo per ciascuno dei procedimenti: il Servizio Urbanistica è stato individuato infatti come il settore nel quale, per effetto delle scelte politiche e pianificatorie dell'Ente e del regime dei vincoli che ne derivano, risulta più forte la pressione da parte dei soggetti attuatori e dei soggetti interessati e terzi.

**Entità del rischio: 12,50 – 14,50**

### **Misure operative di prevenzione:**

**Limitazione della possibilità di revoca degli strumenti urbanistici vigenti per un determinato periodo dalla loro approvazione in deroga all'art. 21 quinquies L. 241/199**

**Maggiore partecipazione dei cittadini a progetti di trasformazione urbanistica in variante o in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente a fronte di realizzazione di opere o di cessione di aree per finalità di pubblico interesse con apposita disciplina**

### **Trasparenza nella motivazione di ogni singolo atto o procedimento**

Gli atti amministrativi generali che stanno alla base delle scelte di governo del territorio necessitano di puntuale motivazione che renda più diretta la percezione della massima trasparenza (Corte Cost. pronuncia 310/2010)

### **Congruità del valore delle opere a scomputo e delle premialità edificatorie**

In tutti i casi in cui sulla base di atto o convenzione urbanistica sia previsto un vantaggio per il privato (es. scomputo di oneri o premialità edificatorie) a fronte dell'impegno a realizzare opere di uso pubblico il Responsabile del procedimento accerta la congruità del valore assumendo a riferimento i parametri utilizzati per la stima del costo dei lavori pubblici applicando una percentuale di abbattimento pari alla media di ribassi ottenuti dal Comune nelle gare di affidamento di lavori simili nell'anno precedente e produce apposita relazione con la specificazione dell'entità della premialità accordata. **Eventuali scostamenti rispetto alla congruità del valore come sopra determinato devono essere ampiamente motivati nella medesima relazione.**

In caso di esecuzione delle opere di urbanizzazione l'impresa esecutrice deve essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità richiesti per l'affidamento di contratto di appalto pubblici e deve assumere nei confronti dell'Amministrazione precisi obblighi di garanzia (es. fidejussioni) e sanzioni in caso di violazione.

La posizione organizzativa relazionerà per iscritto ogni anno sull'andamento della gestione dando conto del rispetto delle presenti indicazioni.

**Scheda procedimento avente ad oggetto:**

## **ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI, LAVORI E OPERE PUBBLICHE**

- **Stipula contratti di appalto mediante forma pubblica amministrativa**
- **Iter di approvazione progetto opere pubbliche**
- **Approvazione perizie di variante su opere pubbliche**

### **Breve descrizione degli scopi del procedimento:**

Il procedimento ha come obiettivo quello di acquisire beni e servizi o affidare lavori pubblici applicando il D.lgs 50/2016 nonché il regolamento dei contratti del Comune ed interessa tutti gli uffici e servizi coinvolti nella gestione degli appalti pubblici di beni, servizi e lavori.

Il rischio si annida nella discrezionalità, nella mancanza di rotazione delle ditte invitate, nella mancanza di effettuazione dei controlli previsti per legge,, nell'omissione di atti d'ufficio in particolare ai fini della pubblicità e trasparenza, non ottemperanza ai criteri di imparzialità e di segretezza prima della fase di aggiudicazione definitiva, nell'artificioso frazionamento dell'appalto

**Entità del rischio: 6,00 - 13,29 - 6,13**

### **Misure operative di prevenzione:**

#### **Relazione annuale sui controlli preventivi**

La posizione organizzativa relaziona per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno per le sole gare e stipule di contratti ad evidenza pubblica e relativi codici CIG indicando per ciascuno i controlli effettuati.

#### **Principio di rotazione**

Nella determinazione a contrattare, per importi uguali o superiori a 40.000 Euro si darà atto che tra i soggetti coinvolti nel procedimento non ci siano esclusivamente soggetti già precedentemente invitati per la stessa procedura.

#### **Puntuale osservanza del D.Lgs 50/2016**

Prima dell'atto di affidamento deve essere predisposta e sottoscritta la determinazione a contrattare con indicazione dell'iter che verrà seguito e della motivazione; deve essere acquisito il codice CIG che dovrà essere menzionato in ogni atto; lo schema di contratto dovrà già contenere i riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi L.136/2010.

Sempre per gli importi superiori a 40.000 Euro e prima dell'affidamento, sono essere posti in essere i controlli e nell'atto di aggiudicazione se ne darà atto (art. 80 )

Gli affidamenti devono transitare da un numero di operatori economici congruo rispetto il valore del contratto. (art. 36 )

Per le sole gare ad evidenza pubblica e indipendentemente dal criterio di aggiudicazione, al fine di garantire trasparenza e imparzialità, intervengono tre funzionari e ogni offerta sarà siglata da tutti i membri della commissione prima di essere analizzata.

L'aggiudicazione è sempre in seduta pubblica: del luogo, della data e dell'ora dell'inizio delle operazioni di apertura buste dovrà essere data notizia agli operatori economici invitati e ad ogni altro contro-interessato tramite pubblicazione sul sito dell'ente e si darà atto dell'avvenuta pubblicità nella determinazione di aggiudicazione.

Fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte dovrà essere mantenuto rigoroso segreto riguardo ai soggetti che hanno fatto richiesta d'invito, che sono stati invitati o che hanno presentato offerte (art. 53 ).

Gli affidamenti minori per lavori e servizi transitano dal mercato elettronico (Mepa - Acquisti in rete P.A.) o da altro strumento telematico di negoziazione (es. CONSIP) e in caso di non utilizzo ne verrà data giustificazione nella determinazione a contrattare.

### **Standardizzazione dell'iter di approvazione del progetto di opera pubblica**

Creare una check- list per questa procedura in modo da renderla più automatica possibile e diminuire il margine di discrezionalità dei funzionari.