



Comune di Bagno a Ripoli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'

ALLEGATO 2

SCHEDE GESTIONE RISCHI

pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Indice generale

SCHEDA N. 1 : APPALTI.....	5
SCHEDA N. 2: URBANISTICA.....	7
SCHEDA N. 3: EDILIZIA.....	7
SCHEDA N. 4: ATTIVITA' PRODUTTIVE.....	8
SCHEDA N. 5: GESTIONE PATRIMONIO.....	8
SCHEDA N. 6: CONTRIBUTI.....	9
SCHEDA N. 7: ASSUNZIONE DEL PERSONALE.....	9
SCHEDA N. 8: INCARICHI E CONSULENZE.....	9

pagina lasciata intenzionalmente in bianco

SCHEDA N. 1 : APPALTI

Procedimenti (Parte Terza del Piano artt. da 17 a 20)	Livello di rischio (art. 6, co.2 lett.b)	Misure di prevenzione (Parte Seconda del Piano artt. 7,8,9,10,15)
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; 2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Referente al Responsabile della prevenzione su: - nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati - somme spese/stanziamenti assegnati.
Affidamenti diretti (ex art. 56 e 125 del d.lgs 163/2006)	Alto	1)Obbligo di attestazione e di verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento; 2) 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; 3)Report semestrale da trasmettersi, a cura del Referente al Responsabile della prevenzione su: - nr. di affidamenti diretti/appalti effettuati - somme spese/stanziamenti assegnati.
Transazioni, accordi bonari e arbitrati	Alto	1)Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del d.lgs. 163/2006, contenenti le seguenti informazioni: - oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di definizione del procedimento.
Procedimenti di affidamento di servizi, lavori, forniture	Medio-alto	1) Obbligo di attestazione e di verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento; 2) verifica permanenza dei presupposti per la gestione <i>in house</i> dei servizi con particolare attenzione alla sussistenza del controllo analogo;

		<p>3) effettuazione dei controlli sull'aggiudicatario e relativa attestazione di esito favorevole nella determina di efficacia della aggiudicazione;</p> <p>4) formalizzazione delle indagini esplorative da svolgersi in maniera aperta, trasparente tracciabile (es. sondaggi esplorativi che precedano una gara);</p> <p>5) esclusiva competenza degli organi tecnici (rup, responsabile) nello svolgimento delle indagini esplorative;</p> <p>6) obbligo di procedere, di regola, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 163/2006;</p> <p>7)raccolta, entro il 28 febbraio di ogni anno, dell'elenco dei contratti di fornitura di beni, servizi e lavori previsti nel corso dell'anno;</p> <p>8) ricorso alla proroga tecnica esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente motivati;</p> <p>2.Obbligo di pubblicazione, sul sito web istituzionale, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, artt. 63,65,66,122,124,206, 223, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, in formato digitale standard aperto dei seguenti dati:</p> <p>a) struttura proponente;</p> <p>b) oggetto del bando;</p> <p>c) oggetto dell'eventuale delibera a contrarre;</p> <p>d) importo di aggiudicazione;</p> <p>e) aggiudicatario;</p> <p>f) eventuale base d'asta;</p> <p>g) procedura e modalità di selezione per la scelta del contraente;</p> <p>h) numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento;</p> <p>i) tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;</p> <p>l) importo delle somme liquidate;</p> <p>m) eventuali modifiche contrattuali; decisioni di ritiro e recesso dei contratti.</p> <p>3. Obbligo di pubblicazione nel sito Web istituzionale per i contratti di lavori, anche del processo verbale di consegna, del certificato di ultimazione e del conto finale dei lavori (artt. 154, 199 e 200 D.P.R. 207/2010);</p> <p>4. Obbligo di pubblicazione nel sito web istituzionale anche della determina a contrarre nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.</p>
Opere pubbliche	Medio-alto	<p>1.Scheda opere pubbliche, da pubblicarsi ex art. 1 co.32 della L. 190/2012 sul sito internet dell'ente da aggiornarsi periodicamente, recante le seguenti informazioni:</p> <p>1) Progettista dell'opera e Direttore dei lavori</p>

		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: URBANISTICA

Procedimenti (Parte Terza del Piano artt. da 17 a 20)	Livello di rischio (art. 6, co.2 lett.b)	Misure di prevenzione (Parte Seconda del Piano artt. 7,8,9,10,15)
Lottizzazioni edilizie	Alto	1)Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo; 2) Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione; 3) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione.

SCHEDA N. 3: EDILIZIA

Procedimenti (Parte Terza del Piano artt. da 17 a 20)	Livello di rischio (art. 6, co.2 lett.b)	Misure di prevenzione (Parte Seconda del Piano artt. 7,8,9,10,15)
Permessi di costruire	Alto	1)Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione; 2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del referente 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>
Concessioni edilizie in	Alto	<i>Idem</i>

sanatoria		
-----------	--	--

SCHEDA N. 4: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Procedimenti (Parte Terza del Piano artt. da 17 a 20)	Livello di rischio (art. 6, co.2 lett.b)	Misure di prevenzione (Parte Seconda del Piano artt. 7,8,9,10,15)
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	<p>1) Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del Responsabile - 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;</p> <p>2) Elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente con l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

SCHEDA N. 5: GESTIONE PATRIMONIO

Procedimenti (Parte Terza del Piano artt. da 17 a 20)	Livello di rischio (art. 6, co.2 lett.b)	Misure di prevenzione (Parte Seconda del Piano artt. 7,8,9,10,15)
Locazione – affitto beni immobili	Medio-alto	<p>1) Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, locati o affittati a terzi, indicante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazioni identificative dell'immobile - canoni di locazione o di affitto versati o percepiti - durata della locazione/affitto - soggetto locatario/affittuario
Concessione in uso beni immobili	Medio-alto	<p>1) 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 di concessione - Soggetto assegnatario

		- Oneri a carico del beneficiario - Durata della concessione
--	--	---

SCHEDA N. 6: CONTRIBUTI

Procedimenti (Parte Terza del Piano artt. da 17 a 20)	Livello di rischio (art. 6, co.2 lett.b)	Misure di prevenzione (Parte Seconda del Piano artt. 7,8,9,10,15)
Concessione ed erogazione sussidi, sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Medio-alto	1)Predeterminazione e pubblicazione dei criteri per l'attribuzione dei benefici anche attraverso appositi regolamenti. 2)Ispezioni e verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di un suo delegato delle procedure di concessione/erogazione/attribuzione; 3)Per gli obblighi di pubblicazione si richiama integralmente l'art. 26 del Piano.

SCHEDA N. 7: ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Procedimenti (Parte Terza del Piano artt. da 17 a 20)	Livello di rischio (art. 6, co.2 lett.b)	Misure di prevenzione (Parte Seconda del Piano artt. 7,8,9,10,15)
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni giuridiche ed economiche di cui all'art. 24 del D.Lgs n. 150/2009	Medio-alto	1) Esplicitazione dei criteri nell'individuazione dei componenti della commissione; 2)Rotazione dei componenti della commissione; 3)Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti e verbali delle operazioni concorsuali, da parte dell'ufficio competente. 4)Ispezioni e verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di un suo delegato delle procedure concorsuali/selettive.

SCHEDA N. 8: INCARICHI E CONSULENZE

Procedimenti (Parte Terza del Piano artt. da 17 a 20)	Livello di rischio (art. 6, co.2 lett.b)	Misure di prevenzione (Parte Seconda del Piano artt. 7,8,9,10,15)
Affidamento incarichi e consulenze	Alto	1) Criteri di rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi. 2) Utilizzo di criteri di valutazione oggettivi. 3) Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, degli incarichi e consulenze conferiti, contenenti le seguenti informazioni: - estremi atto di conferimento - curriculum vitae - compenso -dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali