



## **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.....	6
SCHEDA N. 3: EDILIZIA.....	6
SCHEDA N. 4: ATTIVITA' PRODUTTIVE.....	7
SCHEDA N. 5: GESTIONE PATRIMONIO.....	7
SCHEDA N. 6: CONTRIBUTI.....	7
SCHEDA N. 7: ASSUNZIONE DEL PERSONALE.....	8
SCHEDA N. 8: INCARICHI E CONSULENZE.....	8

pagina lasciata intenzionalmente in bianco

## SCHEDA N. 1 : APPALTI

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Lavori eseguiti in somma urgenza	Alto	Report annuale da trasmettersi, a cura del Referente al Responsabile della prevenzione su: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nr. di somme urgenze di lavori effettuati</li> <li>- somme spese/stanziamenti assegnati.</li> <li>- estremi provvedimento di affidamento contenente oggetto della fornitura, operatore economico affidatario,</li> <li>- importo impegnato e liquidato</li> </ul>
Affidamenti diretti (ex art. 125 del d.lgs 163/2006)	Alto	Report annuale da trasmettersi, a cura del Referente al Responsabile della prevenzione su: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nr. di affidamenti di lavori effettuati;</li> <li>- somme spese/stanziamenti assegnati;</li> <li>- estremi provvedimento di affidamento; contenente; oggetto della fornitura, operatore economico affidatario,</li> <li>- importo impegnato e liquidato</li> </ul>
Transazioni, accordi bonari e arbitrati	Alto	Report annuale da trasmettersi, a cura del Referente al Responsabile della prevenzione, se ricorre la fattispecie, 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- oggetto</li> <li>- importo</li> <li>- soggetto beneficiario</li> <li>- responsabile del procedimento</li> <li>- estremi del provvedimento di definizione del procedimento.</li> </ul>
Procedimenti di affidamento di servizi, lavori, forniture	Medio-alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica preventiva per la gestione <i>in house</i> dei servizi;</li> <li>- esclusiva competenza degli organi tecnici (rup, responsabile) nello svolgimento delle indagini esplorative;</li> <li>- 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;</li> <li>- raccolta con cadenza annuale a fini di una corretta programmazione dell'elenco dei contratti di fornitura di beni, servizi e lavori previsti nel corso dell'anno;</li> <li>- ricorso alla proroga tecnica esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente motivati.</li> </ul>
Opere pubbliche	Medio-alto	Scheda sintetica opere pubbliche realizzate, da pubblicarsi ex art. 1 co.32 della L. 190/2012 sul sito internet dell'ente da aggiornarsi periodicamente, recante le seguenti

		informazioni: - Progettista dell'opera e Direttore dei lavori - Fonte di finanziamento - Importo dei lavori aggiudicati e data di aggiudicazione - Ditta aggiudicataria - Inizio lavori - Eventuali varianti e relativo importo - Data fine lavori - Collaudo - Eventuali accordi bonari - Costo finale dell'opera
--	--	--

## SCHEDA N. 2: URBANISTICA

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Lottizzazioni edilizie	Alto	- Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo; - Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione; - Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione.

## SCHEDA N. 3: EDILIZIA

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Permessi di costruire	Alto	- Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio; - Report annuale 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 sanatoria	Alto	<i>Idem</i>

## SCHEDA N. 4: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
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	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; 2) Elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente con l'indicazione: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tipologia dell'intervento e ditta proponente</li><li>- Data di presentazione dell'istanza</li><li>- Data di attivazione della conferenza di servizi</li><li>- Estremi di pubblicazione e deposito progetto approvato in conferenza</li><li>- Estremi deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione</li><li>- Convenzione sottoscritta.</li></ul>

## SCHEDA N. 5: GESTIONE PATRIMONIO

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Locazione – affitto beni immobili	Medio-alto	1) Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, locati o affittati a terzi, indicante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"><li>- informazioni identificative dell'immobile</li><li>- canoni di locazione o di affitto versati o percepiti</li><li>- durata della locazione/affitto</li><li>- soggetto locatario/affittuario</li></ul>
Concessione in uso beni immobili	Medio-alto	1) Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni. <ul style="list-style-type: none"><li>- Descrizione del bene concesso</li><li>- Estremi del provvedimento di concessione</li><li>- Soggetto assegnatario</li><li>- Oneri a carico del beneficiario</li><li>- Durata della concessione</li></ul>

## SCHEDA N. 6: CONTRIBUTI

<b>Procedimenti</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
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 fa riferimento alla normativa in materia.

## **SCHEDA N. 7: ASSUNZIONE DEL PERSONALE**

<b>Procedimenti</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
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**

<b>Procedimenti</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
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
--	--	--