



COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1

50039 VICCHIO (FI)

C.F. 83002370480

P.I. 01443650484

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE E CORRUZIONE

ALLEGATO B

GESTIONE DEI RISCHI

SCHEDA 1 LAVORI PUBBLICI

| Procedimenti D.Lgs. 33/2013-Piano triennale 2014-2016 per la trasparenza e integrità - Art. 9 del PTCP | | Livello di rischio Art. 6 del Piano | Misure di Prevenzione Art. 7 - 13 - 14 e 15 del piano |
|--|--|--|---|
| Affidamento Lavori di somma urgenza | | Alto | 1) Registro delle somme urgenze recanti le seguenti informazioni: -estremi provvedimento di affidamento -motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza -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 : 3) Nr di somme urgenze/ appalti di lavori effettuati 4) Somme spese/stanziamenti assegnati 5) Verifica della |



COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1

50039 VICCHIO (FI)

C.F. 83002370480

P.I. 01443650484

| | | | |
|---|--|------------|---|
| | | | completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione |
| Affidamenti diretti art.56 e 125 del D.Lgs.163/2006 | | Medio-Alto | 1) Obbligo di attestazione e verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento 2) Registro degli affidamenti diretti recante: informazioni : - Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato - Pubblicazione del registro sul web |



COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1

50039 VICCHIO (FI)

C.F. 83002370480

P.I. 01443650484

| | | | |
|---|--|---------------------|--|
| | | | <p>istituzionale</p> <p>3) Report semestrale da trasmettersi a cura del referente e del Responsabile della prevenzione su:</p> <p>- Nr di affidamenti diretti appalti effettuati</p> <p>Somme spese stanziamenti assegnati</p> |
| <p>Affidamenti di lavori, forniture e servizi per appalti > a 40.000 €</p> <p>Con procedura aperta</p> | | <p>Medio - Alto</p> | <ol style="list-style-type: none">1) Esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione2) specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta3) definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione con riferimento a tempi dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione4) prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto5) indicazione puntuale degli strumenti di verifica della |



COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1

50039 VICCHIO (FI)

C.F. 83002370480

P.I. 01443650484

| | | | |
|---|--|--------------|--|
| | | | <p>regolarità delle prestazioni oggetto del contratto</p> <p>6) indicazione del responsabile del procedimento</p> <p>7) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità conflitto di interesse od obbligo di astensione</p> |
| Affidamento di lavori forniture, servizi per appalti > a 40.000 € con procedura negoziata | | Medio – alta | <p>1) esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione</p> <p>3) specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta</p> <p>4) definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione con riferimento a tempi dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione</p> <p>5) prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto</p> <p>6) indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle</p> |



COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1

50039 VICCHIO (FI)

C.F. 83002370480

P.I. 01443650484

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------|---|
| | | | <p>prestazioni oggetto del contratto</p> <p>7) indicazione del responsabile del procedimento</p> <p>acquisizione delle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di incompatibilità conflitto di interesse od obbligo di astensione</p> |
| Trascrizioni accordi bonari arbitrati | | Alto | <p>1) Elenco da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente delle transizioni e accordi bonari e degli arbitrati di cui agli art. 239,240 e 241 del D.lgs 163/2006 contenenti le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">-oggetto- importo- soggetto beneficiario <p>Responsabile del procedimento</p> <p>Estremi di definizione del procedimento</p> |
| Opere pubbliche | | Medio Alto | <p>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>progettista dell'opera e direttore dei lavori</p> <p>Fonte di finanziamento</p> <p>-Importo dei lavori</p> |



COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1

50039 VICCHIO (FI)

C.F. 83002370480

P.I. 01443650484

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 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 2 URBANISTICA

| Procedimenti D.Lgs. 33/2013-Piano triennale 2014-2016 per la trasparenza e integrità – Art. 9 del PTCP | Livello di rischio Art. 6 del Piano | Misure di prevenzione Art. 7 – 13 – 14 e 15 del piano |
|---|--|---|
| Lottizzazione Edilizie | Alto | Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomuto 2) predisposizione e utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione 3) archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione |

Scheda 3 EDILIZIA

| Procedimenti D.Lgs. 33/2013-Piano triennale 2014-2016 per la trasparenza e integrità – Art. 9 del PTCP | Livello di rischio Art. 6 del Piano | Misure di prevenzione Art. 7 – 13 – 14 e 15 del piano |
|---|--|--|
| Permessi di costruire e altri titoli abilitativi | Alto | 1) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, 2) Report semestrale da trasmettersi a cura del |



COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1

50039 VICCHIO (FI)

C.F. 83002370480

P.I. 01443650484

| | | |
|----------------------|------|---|
| | | referente 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 e di quelli avviati |
| Repressione abusi ed | Alto | Idem |

SCHEMA 4 ATTIVITA' PRODUTTIVE/SVILUPPO ECONOMICO

| Procedimenti D.Lgs. 33/2013-Piano triennale 2014-2016 per la trasparenza e integrità – Art. 9 del PTCP | Livello di rischio Art. 6 del Piano | Misure di prevenzione Art. 7 – 13 – 14 e 15 del piano |
|--|--|---|
| Attività produttive in variante allo strumento Urbanistico (art.8 D.P.R. 160/2010 – ex art. 5 D.P.R 447/1998 | Alto | 1) Tempestiva trasmissione al Consiglio a cura del Responsabile – in ogni caso almeno 20 giorni prima dell'eventuale attivazione della conferenza dei 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 con l'indicazione: - tipologia dell'intervento |



COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1

50039 VICCHIO (FI)

C.F. 83002370480

P.I. 01443650484

| | | |
|----------------|------------|---|
| | | <p>e ditta proponente</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 |
| Autorizzazioni | Medio Alto | <p>1-Attestazione avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto cui viene rilasciata l'autorizzazione</p> <p>2-attestazione assenza ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica</p> <p>3-verifica della regolarità dell'eventuale occupazione di suolo pubblico o privato</p> <p>4-verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale</p> <p>5-attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione,</p> <p>6-informazione trasparente sui riferimenti normativi</p> <p>7-facile accessibilità alla documentazione e modulistica</p> <p>8-richiesta per il rilascio dell'autorizzazione</p> <p>9-verifica della trattazione delle</p> |



| | | |
|--|--|--|
| | | pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione 10) verifica termine finale procedimento |
|--|--|--|

SCHEDA 5 GESTIONE DEL PATRIMONIO

| Procedimenti D.Lgs. 33/2013-Piano triennale 2014-2016 per la trasparenza e integrità – Art. 9 del PTCP | Livello di rischio Art. 6 del Piano | Misure di prevenzione Art. 7 – 13 – 14 e 15 del piano |
|---|--|--|
| Locazione affitto beni immobili | Medio | 1) Pubblicazione sul sito Internet dell'Ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale locati o affittati a terzi indicante le seguenti informazioni: – 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 | 1) pubblicazione sul sito internet dell'Ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale concessi in uso a terzi indicante le seguenti informazione: - descrizione del bene concesso - estremi del provvedimento di concessione |



| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">- soggetto assegnatario- oneri a carico del beneficiario- durata della concessione |
|--|--|--|

SCHEDA 6 CONTRIBUTI

| Procedimenti D.Lgs. 33/2013-Piano triennale 2014-2016 per la trasparenza e integrità – Art. 9 del PTCP | Livello di rischio Art. 6 del Piano | Misure di prevenzione Art. 7 – 13 – 14 e 15 del piano |
|--|--|---|
| Concessione ed erogazione sussidi sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone e enti pubblici e privati | Medio alto | <ol style="list-style-type: none">1) Predeterminazione e pubblicazione dei criteri per l'attribuzione di benefici anche attraverso appositi regolamenti2) Ispezioni e verifiche a campione da parte del Responsabile della corruzione o di un suo delegato delle procedure di concessione/erogazione/attribuzione3) Per gli obblighi di pubblicazione si richiama l'art.9 del PTCP e disposizioni del Piano per la trasparenza ed integrità |

SCHEDA 7 ASSUNZIONE DEL PERSONALE

| Procedimenti D.Lgs. 33/2013-Piano triennale 2014-2016 per la trasparenza e integrità – Art. 9 del PTCP | Livello di rischio Art. 6 del Piano | Misure di prevenzione Art. 7 – 13 – 14 e 15 del piano |
|---|--|--|
|---|--|--|



COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

| | | |
|--|------------|--|
| Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni giuridiche ed economiche di cui all'art. 24 del D.lgs 150/2009 | Medio Alto | 1) Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando sono definite congiuntamente dal responsabile dell'Ufficio personale dal segretario generale e dal responsabile del servizio cui la risorsa è destinata, 2) Esplicitazione dei criteri nell'individuazione dei componenti della 3) Rotazione dei componenti della commissione 4) Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti e verbali delle operazioni concorsuali da parte dell'Ufficio competente. 5) Ispezione e verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di un suo delegato delle procedure concorsuali/selettive |
|--|------------|--|

SCHEDA 8 INCARICHI E CONSULENZE

| Procedimenti D.Lgs. 33/2013-Piano triennale 2014-2016 per la trasparenza e integrità – Art. 9 del PTCP | Livello di rischio Art. 6 del Piano | Misure di prevenzione Art. 7 – 13 – 14 e 15 del piano |
|---|--|--|
| Affidamento incarichi e consulenze | Alto | 1-Criteri di rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi 2-Utilizzo dei criteri di valutazione oggettivi 3-Elenco da pubblicarsi sul sito |



COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1

50039 VICCHIO (FI)

C.F. 83002370480

P.I. 01443650484

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>istituzionale dell'Ente degli incarichi e consulenze conferiti contenenti le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">-estremi atto di conferimento-curriculum vitae-compenso-dati relativi allo svolgimento di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. |
|--|--|---|