

|   |  |
|---|--|
| <b>PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE<br/>DELLA CORRUZIONE E DELLA<br/>TRASPARENZA<br/>ANNO 2019</b><br><br><i>Reportistica annuale</i> | Area Contabile<br><br>Settore Programmazione Finanziaria e<br>Tributi<br><br>Servizio RAGIONERIA |
|---|--|

| <b>Appalti e Procedure di Scelta del Contraente</b> |  |   |
|---|--|---|
| <i>Procedimenti</i>                                 | <i>Misure di prevenzione</i>   | <i>Dati di reportistica annuale</i>   |
| Lavori eseguiti in somma urgenza                    | Elenco dei lavori, forniture e servizi di somma urgenza, recante le seguenti informazioni:<br>- Provvedimento di affidamento<br>- Oggetto della fornitura<br>- Operatore economico affidatario<br>- Importo impegnato e liquidato<br>Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza   | Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione su:<br><br>- numero di somme urgenze / appalti di lavori effettuati superiori a € 40.000                                     |
| Affidamenti diretti (ex art.36 comma 2 lett. a)     | Elenco degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni:<br>- Provvedimento di affidamento<br>- Oggetto della fornitura/servizio<br>- Operatore economico affidatario<br>- Importo impegnato e liquidato<br>Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza   | Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione su:<br>- numero di affidamenti diretti / appalti effettuati superiori a € 5.000,00<br><br>NESSUNO                            |
| Transazioni, accordi bonari e arbitrati             | Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 208, 205, 206, 209 del d.lgs. 50/2016 e s.m.e.i. contenenti le seguenti informazioni:<br>- oggetto<br>- importo<br>- soggetto beneficiario<br>- responsabile del procedimento<br>- estremi del provvedimento di definizione del procedimento  | Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, sull'avvenuta pubblicazione dell'elenco   |
| Opere pubbliche                                     | Scheda opere pubbliche, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente e da aggiornarsi periodicamente, recante le seguenti informazioni:<br>1) Progettista e Direttore dei Lavori<br>2) Fonte di finanziamento<br>3) Importo dei lavori aggiudicati e data di aggiudicazione<br>4) Ditta aggiudicataria<br>5) Inizio lavori<br>6) Eventuali varianti e relativo importo<br>7) Data fine lavori<br>8) Collaudo<br>9) Eventuali accordi bonari<br>10) Costo finale dell'opera | Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, sull'avvenuta pubblicazione dell'elenco<br><br><input type="checkbox"/> SI<br><br><input type="checkbox"/> NO (motivazione) |
| Proroghe e rinnovi                                  | Elenco delle proroghe e dei rinnovi da pubblicare sul sito web dell'Ente riportante:<br>- in caso di proroga le esigenze organizzative che hanno reso opportuno lo slittamento dell'indizione della gara;<br>- in caso di rinnovo, la previsione nella procedura di scelta del contraente  | Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione su:<br><br>- numero di somme urgenze / appalti di lavori effettuati superiori a € 40.000                                     |

Il Responsabile di Procedimento Zantedeschi Maria Cristina dichiara rispetto alle attività e ai procedimenti a rischio del settore/servizio di appartenenza, di:

di aver verificato, sulla base dei dati disponibili, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

Esito: NEGATIVO

di NON aver verificato, sulla base dei dati disponibili, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

Motivazione: \_\_\_\_\_

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA  
ANNO 2019**

*Reportistica annuale*

Area Contabile

Settore Programmazione Finanziaria e  
tributi

Servizio Ragioneria

Indicare per le attività a rischio afferenti il settore di competenza i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione:

NESSUNA

Negrar di Valpolicella, li 29.11.2019

Il Responsabile del Procedimento



