

**ALLEGATO "A" AL PIAO 2024-2026 Sez.2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" (approvato con DGC n. 5 del 30.01.2024)**

**SCHEDA DI MONITORAGGIO SULLA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**esercizio** \_\_\_\_\_

**Settore** \_\_\_\_\_

Individuazione della MISURA e riferimento al PTPCT	Responsabili	Descrizione	Report di attuazione	azioni correttive (Indicare le azioni correttive poste in essere e/o programmate a fronte delle eventuali criticità/irregolarità)	Eventuali annotazioni (suggerimenti per la correzione/implementazione del PTPCT)
Controllo di regolarità  Paragrafo 7 punto 1	Tutte le PO	<p>Esercizio del controllo di regolarità amministrativa e contabile, da parte del Responsabile del servizio nella fase preventiva della formazione dell'atto, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, su ogni proposta di provvedimento gestionale.</p> <p>Il Responsabile del servizio adotta, qualora di sua competenza, il provvedimento finale approvando o discostandosi motivatamente dalla proposta del responsabile del procedimento</p> <p>Verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 ss del D.P.R. n. 445/2000</p> <p>Promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra</p> <p>Regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante direttive interne e/o predisposizione di schemi tipo atti a standardizzare atti e procedure, garantendo corretta formazione dei provvedimenti</p>	<p>Report sulla formazione dei prescritti pareri: (indicare regolare formazione dei prescritti pareri/segnalazione di eventuali irregolarità/ criticità)</p> <p>indicare la eventuale adozione provvedimenti finali in motivata difformità rispetto alla proposta del responsabile del procedimento</p> <p>indicare le procedure seguite e i relativi esiti</p> <p>indicare le banche dati cui si accede (accordi attivi)</p> <p>disposizioni interne emesse e/o aggiornamento della modulistica</p>	Indicare le azioni correttive poste in essere e/o programmate a fronte delle eventuali criticità/irregolarità	Suggerimenti per la correzione/implementazione del PTPCT

		Rispetto dell'ordine cronologico di protocollo nella trattazione delle pratiche	indicare se sono state rilevate irregolarità ovvero risulta rispettato l'ordine cronologico di protocollo		
Separazione competenze  Paragrafo 7 punto 2	Tutte le PO	Osservanza principio di separazione delle competenze tra organi politici e gestionali nella predisposizione degli atti gestionali da adottare e nella predisposizione delle proposte di deliberazione da adottare da parte degli organi politici	Report di attuazione della misura:  (Applicazione del principio nelle procedure di adozione e predisposizione dei provvedimenti di competenza /eventuale adozione pareri negativi resi in ragione della rilevata violazione del principio)		
Incarichi esterni ai dipendenti  Paragrafo 7 punto 3	Tutte le PO	autorizzazione per lo svolgimento d'incarichi esterni affidati ai dipendenti comunali secondo le disposizioni contenute nello specifico regolamento	Indicare: -Autorizzazioni richieste dal responsabile e incarichi autorizzati al responsabile - Nulla osta richiesti dai dipendenti dell'area e nulla osta rilasciati		
codice di comportamento  paragrafo 7 punto 4	Tutte le PO	Attuazione adempimenti e vigilanza assolvimento da parte dei dipendenti dell'area  Astensione emissione provvedimenti in caso di potenziale conflitto d'interesse  Avocazione istruttoria o affidamento ad altro dipendente in caso di potenziale conflitto d'interesse	Applicazione contenuti del codice e accertamento relativa conoscenza da parte dei dipendenti dell'area:  (indicazione delle modalità divulgative attuate e delle eventuali infrazioni rilevate e debitamente segnalate)  Indicare situazioni di potenziale conflitto e relativi esiti  Indicare gli eventuali provvedimenti assunti		
Verifica dichiarazioni insussistenza inconferibilità  paragrafo 7 punto 5	PO Settore amm.vo	Accettazione dichiarazioni non indefinite ma comprensive di tutti gli incarichi rivestiti ed eventuali condanne per reati contro PA	Verifica ed eventuale adeguamento dei moduli di dichiarazione		
Obblighi trasparenza:  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE par. 7 punto 6 e 12,13,14,15.1, 15.2, 15.3	Tutte le PO	Implementazione del sito con le informazioni di pertinenza (Sezione amministrazione trasparente)	Verifica tabella adempimenti ( <u>allegato B</u> al Piano)  <b>Indicare le pubblicazioni effettuate</b>		

<p>Obblighi trasparenza:</p> <p><b>UTILIZZO MODALITÀ TELEMATICA</b>  <b>paragrafo 7 punto 6 e paragrafo 12</b></p>	Tutte le PO	<p>Utilizzo delle PEC nella corrispondenza con altre PA</p> <p>Utilizzo della posta elettronica nella corrispondenza con i cittadini/utenti</p>	<p>Verifica effettiva riduzione delle comunicazioni cartacee ed eventuali misure intraprese o programmate</p>		
<p>Obblighi trasparenza:</p> <p><b>SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO</b>  <b>paragrafo 7 punto 6 e paragrafo 15.7</b></p>	Tutte le PO	<p>Semplificazione del linguaggio degli atti al fine di assicurarne la piena e immediata comprensione</p>	<p>Indicare iniziative (modifica modulistica e schemi in uso)</p>		
<p>Obblighi trasparenza:</p> <p><b>ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO</b>  <b>paragrafo 7 punto 6 e paragrafo 16</b></p>	Tutte le PO	<p>Riscontro eventuali istanze di accesso generalizzato a norma art 5 bis D.Lgs 33/2013</p>	<p>Registrazione delle istanze e relativo esito</p>		
<p>Misure specifiche:</p> <p><b>ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE</b>  <b>Paragrafo 7 punto 7.A</b></p>	Tutte le PO	<p>Predisposizione bandi e gestione procedure in conformità con le misure specifiche del PTPCT (paragrafo 8 punto 7.A):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-rigoroso rispetto della normativa vigente</li> <li>-predisposizione modello di domanda con autocertificazione dei requisiti e verifica sulla base di griglia di controllo</li> <li>-verbalizzazione puntuale della procedura di selezione dei candidati con precisa indicazione: dei predeterminati criteri di valutazione, delle misure adottate per garantire l'anonimato delle prove, delle misure adottate nello svolgimento della eventuale prova pratica e della prova orale, al fine di non determinare situazioni di vantaggio di taluni candidati a scapito di altri</li> </ul> <p>rigoroso rispetto delle norme e del sistema di valutazione in atto nelle procedure di progressione economica</p>	<p>Report di attuazione delle misure:</p> <p>(applicazione delle prescritte misure con specificazione delle modalità adottate a garanzia dell'effettivo rispetto della misura)</p>		
<p>Misure specifiche:</p> <p><b>INCARICHI DI COLLABORAZIONE</b>  <b>Paragrafo 7 punto 7.A</b></p>	Tutte le PO	<p>Affidamento incarichi di collaborazione in conformità con le misure specifiche del PTPCT (paragrafo 8 punto 7.A):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rigorosa predeterminazione dei criteri per l'affidamento dell'incarico in stretta correlazione con l'oggetto dello stesso</li> <li>- motivazione esaustiva e puntuale circa la sussistenza dei presupposti per la individuazione del soggetto</li> </ul>	<p>Report di attuazione delle misure:</p> <p>(incarichi di collaborazione affidati - verifiche preliminari svolte e modalità di determinazione dei criteri di individuazione dei soggetti incaricati)</p>		
<p>Misure specifiche:</p> <p><b>CONTRATTI PUBBLICI</b></p>	Tutte le PO	<p>Affidamento servizi, lavori, forniture in conformità con le misure specifiche del PTPCT (paragrafo 8 punto 7.B):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- motivazione degli atti di programmazione di acquisti e</li> </ul>	<p>Report di attuazione delle misure:</p>		

<p><b>Paragrafo 7 punto 7.B</b></p>		<p>lavori in termini di effettiva rispondenza alle necessità dell'ente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formalizzazione delle indagini esplorative da svolgersi in maniera aperta, trasparente tracciabile</li> <li>- esclusiva competenza degli organi tecnico amministrativi (RUP, responsabile) nello svolgimento delle indagini esplorative</li> <li>- obbligo di procedere con congruo anticipo, di regola almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi, alla indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.lgs. 50/2016</li> <li>- ricorso alla proroga tecnica esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente motivati;</li> </ul> <p>- verifica permanenza dei presupposti per la gestione in house dei servizi con particolare attenzione alla sussistenza del controllo analogo</p> <p>- attestazione e verifica presupposti di fatto e di diritto nella determina a contrattare ai fini della individuazione delle modalità di scelta del contraente;</p> <p>-attestazione nella <b><u>determina a contrattare:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>dell'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara</i></li> <li>▪ <i>dei presupposti per il ricorso a proroghe o per indire procedure negoziate o procedure di urgenza o avvalersi di affidamenti diretti e dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione dell'affidatario</i></li> <li>▪ <i>delle motivazioni che giustificano l'eventuale applicazione di termini inferiori ai minimi</i></li> </ul> <p>-corretta redazione, pubblicizzazione e conservazione dei <b><u>documenti di gara</u></b> (clausole standard conformi alle prescrizioni normative riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamenti /accessibilità on line dei documenti di gara / conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive)</p> <p>-pubblicità delle nomine dei componenti delle <b><u>commissioni di gara</u></b> mediante pubblicazione del relativo provvedimento di nomina</p>	<p>Esito verifica effettiva rispondenza degli acquisti e lavori (o attestazione che trattasi di acquisizioni indispensabili o comunque già previste nella predisposizione del bilancio)</p> <p>Esito verifica sulle modalità di scelta del contraente seguite nell'area di riferimento: indicare, in particolare, le fattispecie di ricorso a proroghe, procedure di urgenza, affidamenti diretti e relative motivazioni; ricorso al mercato elettronico; rotazione nelle procedure negoziate)</p> <p>Esito verifica presupposti affidamenti in house in essere in relazione all'area di pertinenza</p> <p>Esito verifica della rispondenza del contenuto delle determinazioni a contrattare alle prescrizioni indicate in relazione all'area di appartenenza (indicare in particolare i casi di procedure con termini ridotti e relative motivazioni / il numero di procedure con unica offerta/ eventuali e immotivate proroghe dei termini previsti nel bando)</p> <p>Esito verifica rispetto prescrizioni in relazione all'area di appartenenza (indicare in particolare eventuali casi di mancata pubblicazione dei documenti di gara)</p> <p>Esito verifica adempimento (indicare eventuali casi di mancata pubblicizzazione/nomina della</p>		
-------------------------------------	--	---	---	--	--

		<p>-rilascio da parte dei commissari di gara della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse o cause di incompatibilità</p> <p>-esplicita menzione nei <b>verbali di gara</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>delle specifiche cautele adottate a tutela della integrità e conservazione delle buste contenenti le offerte ed indicazione di appositi archivi (fisici o informatici)</i></li> <li>▪ <i>del procedimento seguito e dei criteri adottati per l'attribuzione dei punteggi e per la valutazione di anomalia dell'offerta</i></li> <li>▪ <i>in generale il verbale di gara deve riportare fedelmente e con precisione ogni operazione e valutazione compiuta nell'esame delle offerte e le motivazioni delle decisioni assunte</i></li> </ul> <p>effettuazione dei <b>controlli sull'aggiudicatario</b> e relativa attestazione di esito favorevole nel provvedimento che determina la efficacia dell'affidamento</p> <p>verifica applicazione delle penali in sede di <b>esecuzione del contratto</b></p> <p>relativamente alle <b>varianti</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>esposizione nel provvedimento di approvazione delle varianti dell'istruttoria condotta sulla verifica dei relativi presupposti di legittimità</i></li> <li>▪ <i>pubblicazione del provvedimento di approvazione della variante</i></li> <li>▪ <i>assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti nei casi previsti</i></li> </ul>	<p>commissione prima della scadenza del termine per la presentazione offerte)</p> <p>Esito verifica adempimento (indicare eventuali situazioni di potenziale conflitto e/o incompatibilità rilevate e provvedimenti assunti)</p> <p>Esito verifica correttezza e completezza formale e sostanziale delle operazioni di gara risultanti dai verbali di gara (indicare in particolare. eventuali reclami o ricorsi presentati dai concorrenti esclusi / insufficiente motivazione dell'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi /insufficiente motivazione sulla non congruità dell'offerta)</p> <p>Esito verifica effettuazione controlli e relativa attestazione nei provvedimenti</p> <p>Esito verifica – segnalazione eventuali irregolarità</p> <p>Esito verifica correttezza istruttoria finalizzata all'approvazione delle varianti e relativa esposizione nei provvedimenti</p> <p>Verifica tempestività adempimenti di pubblicazione e trasmissione provvedimenti di approvazione varianti</p>		
<p>Misure specifiche:</p> <p><b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI</b></p>	<p>PO Settore Servizi Sociali e Settore Amm.vo</p>	<p><u>Accesso ai servizi pubblici a domanda</u></p> <p>- predeterminazione puntuale delle condizioni e modalità di accesso ai servizi a domanda con esplicitazione della documentazione occorrente e predisposizione di moduli di</p>	<p>Report di attuazione delle misure:</p> <p>esito verifica (predeterminazione criteri e predisposizione modulistica;</p>		

<p><b>EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b></p> <p><b>Paragrafo 7 punto 7.C</b></p>	<p>PO Settore Vigilanza</p> <p>PO Settore Tecnico</p> <p>PO Settore Tecnico</p>	<p>richiesta chiari ed esaurivi - rigoroso rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze</p> <p><u>Autorizzazioni attività commerciali , produttive, SUAP</u> - esplicitazione della documentazione occorrente e creazione di una check list per il controllo -informatizzazione delle procedure - coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria delle pratiche - monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche - verifiche a campione delle dichiarazioni</p> <p><u>Autorizzazioni e permessi in materia ambientale</u> - esplicitazione della documentazione occorrente e creazione di una check list per il controllo -informatizzazione delle procedure -coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria delle pratiche - monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche - verifiche a campione delle dichiarazioni</p> <p><u>Autorizzazioni e permessi suolo pubblico e patrimonio comunale</u> - esplicitazione della documentazione occorrente e creazione di una check list per il controllo -informatizzazione delle procedure -coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria delle pratiche - monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche - verifiche a campione delle dichiarazioni</p>	<p>rispetto ordine di presentazione – segnalare eventuali irregolarità/ criticità)</p> <p>esito verifica (chiarezza e trasparenza nella indicazione dei necessari documenti; informatizzazione procedure; se possibile, lavoro di squadra; rispetto termini, verifiche a campione– segnalare eventuali irregolarità/ criticità)</p> <p>esito verifica (chiarezza e trasparenza nella indicazione dei necessari documenti; informatizzazione procedure; se possibile, lavoro di squadra; rispetto termini, verifiche a campione– segnalare eventuali irregolarità/ criticità)</p> <p>esito verifica (chiarezza e trasparenza nella indicazione dei necessari documenti; informatizzazione procedure; se possibile, lavoro di squadra; rispetto termini, verifiche a campione– segnalare eventuali irregolarità/ criticità)</p>		
<p>Misure specifiche:</p> <p><b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b></p> <p><b>Paragrafo 7 punto 7.D</b></p>	<p>PO Settore Servizi Sociali e Settore Amm.vo</p>	<p><u>sovvenzioni, contributi, sussidi, esenzioni</u> - predeterminazione puntuale dei requisiti e modalità di accesso a sovvenzioni, contributi, sussidi, esenzioni - adeguata pubblicizzazione delle norme che disciplinano l'accesso a sovvenzioni, contributi, sussidi, esenzioni -informatizzazione delle procedure -coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria delle pratiche - monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche - verifiche a campione delle dichiarazioni</p>	<p>Report di attuazione delle misure:</p> <p>adeguatezza del regolamento, adeguatezza dell'informazione, informatizzazione delle procedure; se possibile, lavoro di squadra; rispetto dei termini, verifiche a campione – segnalare eventuali irregolarità/ criticità)</p>		
<p>Misure specifiche:</p> <p><b>CONTROLLI ED ACCERTAMENTI IN</b></p>	<p>PO Settore Finanziario</p>	<p><u>Controlli ed accertamenti in materia tributaria</u> -informatizzazione delle procedure - tracciabilità dell'iter istruttorio</p>	<p>Report di attuazione delle misure:</p> <p>adeguato livello di standardizzazione</p>		

<b>MATERIA TRIBUTARIA</b> <b>Paragrafo 7 punto 7.E</b>		- predeterminazione di criteri oggettivi di campionamento per la effettuazione dei controlli	delle procedure; tracciabilità istruttoria; adeguatezza dei sistemi di determinazione delle posizioni oggetto di controllo– segnalare eventuali irregolarità/ criticità)		
Misure specifiche: <b>CONTROLLI ED ACCERTAMENTI IN MATERIA AMBIENTALE</b> <b>Paragrafo 7 punto 7.E</b>	PO Settore Tecnico	<u>Controlli ed interventi in materia ambientale</u> - informatizzazione delle procedure - effettuazione dei controlli da parte di più soggetti - Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione degli interventi	Report di attuazione delle misure: adeguato livello di standardizzazione delle procedure; se possibile, lavoro di squadra; adeguatezza dei sistemi di controllo dei tempi di intervento – segnalare eventuali irregolarità/ criticità)		
Misure specifiche: <b>CONTROLLI ED ACCERTAMENTI IN MATERIA COMMERCIALE</b> <b>Paragrafo 7 punto 7.E</b>	PO Settore Vigilanza	<u>Controlli in materia commerciale</u> - formalizzazione di procedure standard - Monitoraggio e periodico reporting	Report di attuazione delle misure: adeguato livello di standardizzazione delle procedure; adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e tracciabilità degli interventi– segnalare eventuali irregolarità/ criticità)		
Misure specifiche: <b>GOVERNO DEL TERRITORIO</b> <b>Paragrafo 7 punto 7.F</b>	PO Settore Tecnico	<u>Redazione PUC</u> - previa definizione di chiare e specifiche indicazioni da parte degli organi politici onde evidenziare l'interesse pubblico da perseguire ed evitare indebita commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche - in caso di affidamento della redazione del piano urbanistico generale a soggetti esterni all'amministrazione comunale, rendere note: le ragioni che determinano tale scelta, le procedure per individuare il professionista cui affidare l'incarico e i relativi costi, nel rispetto della normativa vigente - presenza di competenze interdisciplinari nello staff di redazione del piano (competenze ambientali, paesaggistiche e giuridiche) e diretto coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e giuridiche - verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro  <u>Pubblicazione piano - raccolta, istruttoria, esame e decisione sulle osservazioni presentate</u> -divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità dei contenuti fondamentali del piano adottato -attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento	Report di attuazione delle misure: adeguata predeterminazione delle linee fondamentali e degli obiettivi adeguatezza delle motivazioni formalizzate, in ordine alla scelta della modalità di redazione del piano adeguatezza dei sistemi di verifica in ordine alle competenze professionali adeguatezza dei sistemi di verifica assenza incompatibilità e conflitto interessi – segnalare eventuali irregolarità/ criticità)  Report di attuazione delle misure: verifica regolarità, tracciabilità e adeguatezza delle modalità di divulgazione, dell'idoneità del linguaggio utilizzato e della		

	<p>-previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione.</p> <p>-predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni;</p> <p>-motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale;</p> <p>-monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni</p> <p><u>Piani attuativi, convenzioni urbanistiche, oneri e opere urbanizzazione</u></p> <p>-incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;</p> <p>-predeterminazione della procedura da seguire assicurando specifiche forme di trasparenza e rendicontazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizione dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse</li> <li>-richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori;</li> <li>- acquisizione informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale)</li> <li>-attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione</li> <li>- identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare, circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento, consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche;</li> <li>-previsione di una specifica motivazione in merito alla</li> </ul>	<p>comprensibilità degli eventuali elaborati e documenti di sintesi appositamente predisposti per la divulgazione</p> <p>verifica correttezza della procedura di esame delle osservazioni (predeterminazione e pubblicizzazione criteri di valutazione; adeguatezza delle motivazioni in ordine all'esito dell'esame delle osservazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalare eventuali irregolarità/criticità)</li> </ul> <p>Report di attuazione delle misure:</p> <p>esito verifica in ordine alla correttezza delle procedure svolte per le fattispecie di pianificazione attuativa di iniziativa privata, convenzione urbanistiche, scomputo oneri e monetizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- piena compatibilità degli interventi proposti con le prescrizioni e gli obiettivi del piano</li> <li>- assenza conflitto di interessi</li> <li>- fattibilità dell'intervento e idoneità del soggetto attuatore a porlo in essere</li> <li>- precisione e puntualità nel calcolo degli oneri</li> <li>- adeguato coinvolgimento del responsabile lavori pubblici in ordine alla individuazione opere di</li> </ul>		
--	--	---	--	--



		<p>necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria;</p> <p>-calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe;</p> <p>-richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione;</p> <p>-previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi.</p> <p>- corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione e, ove ritenuto indispensabile, piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica;</p> <p>-monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree.</p> <p>-adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente;</p> <p>-previsione per le monetizzazioni di importo significativo di forme di verifica attraverso un organismo collegiale, composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni, quale ad esempio l'Agenzia delle entrate;</p> <p>-previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie</p> <p>- verifica puntuale della corretta esecuzione delle opere previste in convenzione. Tale compito di vigilanza deve comprendere anche l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire, in conformità alla vigente disciplina in materia (cfr. d.lgs. 50/2016, art.1, co. 2, lettera e) e 36, co. 3 e 4, ove è fatta salva la disposizione di cui all'art. 16, co. 2-bis, del Testo Unico sull'edilizia);</p> <p>-comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui</p>	<p>urbanizzazione da effettuare a scomputo, rigoroso rispetto delle disposizioni del codice dei contratti, adeguatezza delle garanzie acquisite per la corretta esecuzione</p> <p>- adeguatezza delle verifiche inerenti la precisa individuazione e lo stato delle aree da acquisire</p> <p>- adeguatezza delle verifiche sui tempi di realizzazione ed acquisizione delle opere</p> <p>- verifica esistenza e adeguatezza di predefiniti criteri generali in ordine alla possibilità di monetizzazione</p> <p>- verifica di congruità degli importi</p> <p>- adeguatezza delle garanzie in ordine alla effettività del versamento</p> <p>- verifica adeguatezza controlli in ordine alla esecuzione delle opere e idoneità delle misure sanzionatorie</p>		
--	--	--	---	--	--

	<p>realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione;</li> <li>-previsione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato;</li> <li>-previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate.</li> </ul> <p><u>Rilascio titoli edilizi, controllo e vigilanza</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo della modulistica edilizia unificata approvata in attuazione della c.d. Agenda per la semplificazione e delle conseguenti disposizioni regionali</li> <li>-divieto per i tecnici istruttori di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza e obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi,</li> <li>- percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario e rafforzino la sua capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto.</li> <li>- svolgimento di una quota ragionevole di controlli previa definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione ( sorteggio ) .</li> <li>-chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo concessorio, della rateizzazione e della sanzione e adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo</li> <li>-controlli su tutte le pratiche che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza, una determinata area soggetta a vincoli, ecc., per verificare se tutti gli interventi edilizi abbiano dato applicazione alla relativa normativa in modo omogeneo</li> <li>-monitoraggio dell'esercizio dei compiti di vigilanza, anche in ordine agli esiti delle segnalazioni ricevute.</li> <li>-assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazione continuative con i professionisti (e quindi con i direttori dei lavori).</li> <li>- definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria;</li> <li>-istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso</li> </ul>	<p>previste in convenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalare eventuali irregolarità/ criticità)</li> </ul> <p>Report di attuazione delle misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica modulistica adottata</li> <li>- verifica assenza conflitto di interessi</li> <li>- adeguatezza modalità di aggiornamento dei dipendenti</li> <li>- adeguatezza controlli a campione</li> <li>- verifica adeguatezza sistemi di calcolo e idoneità divulgazione relative informazioni</li> <li>- indicare se esiste un sistema di controllo e verifica relativa idoneità</li> <li>- verifica adeguatezza procedure di controllo: garanzie assenza conflitto di interessi, adeguatezza disposizioni di regolamento per la quantificazione delle sanzioni, tracciabilità e trasparenza delle procedure; rispetto dei termini</li> </ul>		
--	---	--	--	--

		<p>l'eventuale processo di sanatoria;</p> <p>-pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza;</p> <p>- monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali.</p>	<p>– segnalare eventuali irregolarità/criticità)</p>		
<p>Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi</p> <p><b>Paragrafo 7</b></p>	Tutte le PO	Comunicazioni ai richiedenti provvedimenti con contenuto definito nel paragrafo richiamato	<p>Report di attuazione:</p> <p>numero delle comunicazioni trasmesse</p>		
<p>Formazione</p> <p><b>Paragrafo 8</b></p>	Tutte le PO	Partecipazione a seminari/corsi di formazione anche via web sulle materie della prevenzione della corruzione, dei procedimenti amministrativi, dei controlli interni.	<p>indicare, con sintesi del contenuto e personale coinvolto, il numero dei corsi/seminari attinenti una o più delle seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la prevenzione della corruzione (inclusi gli obblighi di attuazione della trasparenza che sono funzionali alla prevenzione della corruzione)</li> <li>- procedimenti amministrativi (in generale e/o specifici dell'area)</li> <li>- la materia dei controlli e delle verifiche (incluse le verifiche delle dichiarazioni che vengono presentate nell'ambito delle pratiche di competenza)</li> </ul>		
<p>Monitoraggio procedimenti</p> <p><b>Paragrafo 9</b></p>	Tutte le PO	Rispetto dei tempi procedurali	<p>Report di attuazione delle misure:</p> <p>numero dei procedimenti che hanno superato i tempi previsti sul totale dei procedimenti; correttivi e sanzioni</p>		