

ALLEGATO "C 1 "- Individuazione e programmazione delle misure

Area contratti pubblici

MISURE SPECIFICHE PER LE SINGOLE FASI DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO

FASE PROGRAMMAZIONE

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione triennale dei lavori e biennale dei servizi e forniture, accorpando quelli omogenei	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione.	Immediata	Tutti i responsabili di posizione organizzativa
Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Titolari di Posizione Organizzativa e responsabile del procedimento
Rendicontazione semestrale, in sede di controlli interni, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Titolari di Posizione organizzativa e responsabile del procedimento

FASE PROGETTAZIONE DELLA GARA

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Tutti i responsabili di posizione organizzativa

Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Tutti i responsabili di posizione organizzativa
Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Titolari di Posizione organizzativa e responsabile del procedimento
Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Riduzione delle Possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Titolari di Posizione organizzativa e responsabile del procedimento
Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Titolari di Posizione organizzativa e responsabile del procedimento

CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE NEGOZiate, AFFIDAMENTI DIRETTI O COMUNQUE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Riduzione delle Possibilità di manifestazione Di eventi corruttivi	Immediata	Tutti i responsabili Di posizione organizzativa
Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Tutti i responsabili di posizione organizzativa

<p>Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).</p>	<p>Riduzione delle Possibilità di manifestazione di eventi corruttivi</p>	<p>Immediata</p>	<p>Titolari di Posizione organizzativa e responsabile del procedimento</p>
---	---	------------------	--

FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese. In caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Riduzione delle Possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Tutti i responsabili Di posizione organizzativa
Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	Riduzione delle Possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Tutti i responsabili Di posizione organizzativa
Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati.	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Titolari di Posizione organizzativa e responsabile del procedimento
Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di conflitto di interesse così come indicato agli artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016.	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Titolari di Posizione organizzativa e responsabile del procedimento
Formalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione. Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate".	Riduzione delle Possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Titolari di Posizione organizzativa e responsabile del procedimento

<p>Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni</p>	<p>Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi</p>	<p>Immediata</p>	<p>Titolari di Posizione organizzativa e responsabile del procedimento</p>
<p>monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.</p>	<p>Riduzione delle Possibilità di manifestazione di eventi corruttivi</p>	<p>Immediata</p>	<p>Titolari di Posizione organizzativa e responsabile del procedimento</p>
<p>Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche Cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta</p>	<p>Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi</p>	<p>Immediata</p>	<p>Titolari di Posizione organizzativa e responsabile del procedimento</p>

Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Titolari di Posizione organizzativa e responsabile del procedimento
---	--	-----------	---

FASE VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Tutti i responsabili di posizione organizzativa
Formalizzazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Tutti i responsabili di posizione organizzativa
Rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Riduzione delle possibilità di manifestazione e di eventi corruttivi	Immediata	Titolari di Posizione organizzativa e responsabile del procedimento
Verifica dei requisiti, sotto la responsabilità e il controllo del Responsabile dell'ufficio	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Titolari di Posizione organizzativa e responsabile del procedimento

FASE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Formalizzazione istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante)	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Tutti i responsabili di posizione organizzativa
Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Titolari di Posizione organizzativa e responsabile del procedimento
Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Titolari di Posizione organizzativa e responsabile del procedimento

FASE RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Effettuazione di un report periodico (semestrale in occasione dei controlli interni), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito.	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Tutti i responsabili di posizione organizzativa

Per procedure negoziate/affidamenti diretti, report semestrale e pubblicazione, per ciascun affidamento, di: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari.	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Tutti i responsabili di posizione organizzativa
Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo	Riduzione delle possibilità di manifestazione e di eventi corruttivi	Immediata	Titolari di Posizione organizzativa e responsabile del procedimento

Pianificazione comunale generale e varianti specifiche allo strumento urbanistico:

PROCESSO	MISURE DI PREVENZIONE	OBIETTIVI	TEMPI	RESPONSABILI
Fase della Redazione del piano	Affidamento della redazione nel rispetto del D.Lgs. 50/2016	Rispetto dei principi edelle procedure previste dal Codice degli appalti	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
	Valutazione circa l'opportunità di prevedere che lo staff incaricato della redazione del piano sia interdisciplinare (con la presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) e che siano comunque previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e giuridiche.	Aumento della qualità del lavoro.	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

	Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro	Eliminazione di vizi che pregiudicano la correttezza della procedura	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
	Anteriormente all'avvio del processo di elaborazione del piano, l'individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie.	Definizione delle scelte pianificatorie e verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate e apporti i conseguenti correttivi.	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
	Valutare l'opportunità di dare ampia diffusione ai documenti di indirizzo tra la popolazione locale con forme di partecipazione.	Acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare e rientrare le soluzioni tecniche, ma anche per consentire a tutta la cittadinanza, così come alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l'intero territorio comunale, con particolare attenzione ai servizi pubblici.	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Fase di Pubblicazione del piano	Divulgazione e massima trasparenza decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini.	Eliminare il verificarsi di asimmetrie informative che favoriscono interessi privati o privati proprietari oppositori	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
	Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento.	Ut supra	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
	Previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione.	Ut supra	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Fase di approvazione del piano	Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni	Evitare che il piano adottato sia modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso.	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Pianificazione attuativa

PROCESSO	MISURE DI PREVENZIONE	OBIETTIVI	TEMPI	RESPONSABILI
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	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.	Verifica della coerenza del piano attuativo con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Valorizzazione dell'efficacia prescrittiva del piano comunale generale.	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
	Rispetto puntuale del procedimento previsto dalla L.R. 12/2005.	Mantenimento di regole chiare per tutti i proponenti senza derogare da quanto previsto dalla normativa vigente	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
	Acquisizione di alcune 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).	Verifica situazione soggettiva dei privati attuatori.	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

	Solo per interventi di particolare rilevanza: 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	Verifica situazione soggettiva dei privati attuatori.	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
	Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse (solo per i piani di particolare incidenza urbanistica).	Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	Vedi azioni previste al punto precedente	Verifica puntuale in caso di riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori.	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
CONVENZIONI URBANISTICHE			Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

<p>Calcolo degli oneri</p>	<p>Attestazione del competente responsabile, 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; pubblicazione delle tabelle.</p>	<p>Determinare un procedimento per la corretta, adeguata e aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare.</p>	<p>Immediata</p>	<p>Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio</p>
<p>Individuazione delle opere di urbanizzazione</p>	<p>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</p>	<p>Corretta individuazione delle opere prioritarie per l'ente e non a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato</p>	<p>Immediata</p>	<p>Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio</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>Evitare situazioni in cui l'indicazione di costi di realizzazione siano superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta</p>	<p>Immediata</p>	<p>Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio</p>

	<p>Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomuto 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>	Ut supra	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
	<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>	Ut supra	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

<p>Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria</p>	<p>Individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda, ove ritenuto indispensabile, un piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica.</p>	<p>Corretta determinazione della quantità di aree da cedere (che non sia inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati). Garantire che l'individuazione delle aree da cedere non siano di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; Evitare acquisizioni di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti</p>	<p>Immediata</p>	<p>Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio</p>
	<p>Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree</p>	<p>Ut supra</p>	<p>Immediata</p>	<p>Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio</p>

<p>Monetizzazione delle aree a standard</p>	<p>Valutare l'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. 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>Evitare situazioni di minori entrate per le finanze comunali, ovvero elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi – quali aree verdi o parcheggi - in aree di pregio.</p>	<p>Immediata</p>	<p>Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio</p>
<p>Approvazione Del piano attuativo</p>	<p>Medesime misure adottate per la Pianificazione generale comunale.</p>	<p>Vedi obiettivi indicati per quanto concerne la pianificazione generale comunale.</p>	<p>Immediata</p>	<p>Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio</p>

<p>Esecuzione delle opere di urbanizzazione</p>	<p>Verificare puntualmente la correttezza dell'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, artt.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>Potenziare il compito di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione.</p>	<p>Immediata</p>	<p>Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio</p>
	<p>Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge.</p>	<p>Ut supra</p>	<p>Immediata</p>	<p>Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio</p>
	<p>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.</p>	<p>Ut supra</p>	<p>Immediata</p>	<p>Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio</p>
	<p>Prevedere nell'ambito della convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato.</p>	<p>Ut supra</p>	<p>Immediata</p>	<p>Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio</p>

	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	Ut supra	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Permessi di costruire convenzionati	Medesime misure adottate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	Evitare l'insorgenza Di eventi richiosi analoghi a quelli indicati pera convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Processo attinente al rilascio o al controllo dei titoli abilitativi edilizi

PROCESSO	MISURE DI PREVENZIONE	OBIETTIVI	TEMPI	RESPONSABILI
Assegnazione Delle pratiche per l'istruttoria	Applicazione pedissequa del codice di comportamento. Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	Eliminazione del Rischio di un potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

<p>Richiesta di integrazioni documentali</p>	<p>Controlli a campione sulla base di quanto previsto dal regolamento dei controlli interni.</p>	<p>Monitorare eventuali eccessive frequenze di richieste di integrazioni documentali, al fine di accertare anomalie. Monitorare la mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati) in quanto deve essere considerata un evento rischioso</p>	<p>Immediata</p>	<p>Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio</p>
<p>Calcolo del contributo di costruzione</p>	<p>Rendere chiari i meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione (possibilmente adottando una gestione automatizzata del processo).</p>	<p>Evitare l'errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritardo.</p>	<p>Immediata</p>	<p>Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio</p>

Controllo dei titoli rilasciati	Controlli a campione sulla base di quanto previsto dal regolamento dei controlli interni (tempistica e numero di atti da assoggettare a controllo).	Evitare rischi di omissioni o ritardi nello svolgimento dell'attività di controllo.	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
VIGILANZA	Nel caso di attività di accertamento relativi a pratiche particolarmente complesse, la previsione di forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino .	Monitorare eventuali casi di omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio.	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
	Verifiche a campione del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo.	Ut supra	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
	Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria;	Ut supra	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

	Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria	Prevenire i rischi di mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito, a seguito del mancato adempimento dell'ordine di demolire	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
	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	Ut supra	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
	Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali.	Ut supra	Immediata	Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio