

CATALOGO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE

**Allegato 5
AI PTPCT 2018/2020**

MISURA		STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI	INDICATORI DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE
N. 46 tabella "A" PTPCT 2017/2019 Minor introito degli oneri relativi alla plusvalenza	1	Completamento corso di formazione on-line sull'utilizzo dei criteri e metodi di stima immobiliare	Urbanistica. Resp. 5° Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del PTPCT inoltrato al RPCT di report sulla formazione svolta e sui suoi esiti RPCT: acquisizione del referto di attuazione misura
N. 47 tabella "A" PTPCT 2017/2019 Eventuali rischi di sottostima del valore del bene	2	Completamento corso di formazione on-line sull'utilizzo dei criteri e metodi di stima immobiliare	Urbanistica. Resp. 5° Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del PTPCT inoltrato al RPCT di report sulla formazione svolta e sui suoi esiti RPCT: acquisizione del referto di attuazione misura
N. 50 tabella "A" PTPCT 2017/2019 Irregolare annullamento di verbale/omesso o irregolare inserimento del verbale nel software	3	Verifica e controllo delle richieste di annullamento dei verbali irregolari	POLIZIA MUNICIPALE Resp. 6° settore	Redazione semestrale del rapporto di verifica e controllo con trasmissione dello stesso al RPCT RPCT: Acquisizione rapporto per monitoraggio efficacia della misura
N. 62 tabella "A" PTPCT 2017/2019 Determinazione della indennità di esproprio in misura maggiore rispetto all'importo dovuto	4	Completamento corso di formazione on-line sull'utilizzo dei criteri e metodi di stima immobiliare	LL.PP. Resp. 4° Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del PTPCT inoltrato al RPCT di report sulla formazione svolta e sui suoi esiti RPCT: acquisizione del referto di attuazione misura
N. 84 tabella "A" PTPCT 2017/2019 Carenza di motivazione quanto a congruità della scelta dell'avvocato rispetto al bisogno di difesa da appagare	5	Elaborazione proposta di delibera consiliare e testo Regolamento disciplinante i criteri di scelta dell'avvocato a cui conferire il patrocinio legale dell'Ente	AFFARI GENERALI – SEGRETERIA Resp. 1° Settore	Entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle Linee-guida ANAC in materia di servizi legali formalizzazione proposta di deliberazione di Consiglio, mediante inserimento nel sistema informatico RPCT: attuazione misura verificabile dalla consultazione del sistema informatico delle proposte di deliberazione

CATALOGO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE

Allegato 5
AI PTPCT 2018/2020

MISURA		STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI	INDICATORI DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE	
<p>Fase n. 1 tabella "C" PTPCT 2017/2019 Non tempestiva programmazione per acquisto di beni e servizi i cui contratti sono in scadenza</p>	6	<p>a) Trasmissione al servizio gare e contratti o al competente ufficio della C.U.C., con formale protocollazione, di tutta la documentazione necessaria all'indizione della gara (capitolato speciale d'appalto e criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte, schema di contratto, Duvri, etc.) per consentire il nuovo affidamento della fornitura o del servizio</p>	<p>TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE</p>	<p>a) Attuazione misura nei seguenti termini antecedenti la scadenza del contratto: - giorni 120 per procedura di gara aperte o procedura negoziata con indagine di mercato di importo inferiore alla soglia comunitaria, con metodo di aggiudicazione del prezzo più basso; - giorni 150 per procedure di gara aperta o procedura negoziata con indagine di mercato di importo inferiore alla soglia comunitaria, con metodo di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; - giorni 190 per procedura di gara aperta di importo superiore alla soglia comunitaria, con metodo di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p>	<p>RCPT: attuazione misura verificabile dalla consultazione del protocollo informatico</p>
		<p>b) Per le procedure di competenza del Comune: predisposizione del bando di gara o dell'avviso esplorativo in caso di procedura negoziata e sua trasmissione, con formale protocollazione, al competente responsabile del settore per l'adozione della determina a contrattare, l'assunzione dell'impegno di spesa e la pubblicazione del bando/avviso esplorativo</p>	<p>SERVIZIO GARE E CONTRATTI</p>	<p>b) entro 15 giorni dalla formale acquisizione di tutta la documentazione di cui alla lettera a) della misura trasmissione con formale protocollazione del bando di gara/avviso esplorativo al competente responsabile di settore</p>	<p>RCPT: attuazione verificabile dalla consultazione del protocollo informatico</p>

CATALOGO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE

Allegato 5
AI PTPCT 2018/2020

MISURA		STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI	INDICATORI DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE	
		c) Per le procedure di competenza del Comune: pubblicazione del bando o avviso esplorativo nel caso di procedura negoziata	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE	Entro 7 giorni dalla formale acquisizione della documentazione di cui alla precedente lett. b) pubblicazione del bando/avviso esplorativo	RCPT: verifica pubblicazione bando attraverso la consultazione della sottosezione "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul sito istituzionale
n. 1 tabella Allegato "2" Favorire, in assenza di finalità di interesse pubblico, soggetti predeterminati	7	<p>a) Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui alla normativa regionale da parte del responsabile del procedimento. In aggiunta a tali obblighi, nel caso di variante generale/revisione degli strumenti urbanistici, verrà data ampia diffusione degli obiettivi del piano urbanistico e degli obiettivi di sviluppo territoriale (indicati dall'Amministrazione Comunale) che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini (a titolo esemplificativo pubblicazione sui social e sul sito istituzionale dell'Ente...).</p> <p>b) Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni al piano adottato.</p>	URBANISTICA Resp. 5° Settore	Entro 30 giorni dall'approvazione definitiva dello strumento urbanistico, inoltre al RPCT di report circa l'attuazione della misura	RPCT: Acquisizione report al fine di monitorare la corretta attuazione della misura

<p>n. 7 tabella Allegato "2" Rischio della infruttuosa riscossione della polizza assicurativa a garanzia del debito degli oneri</p>	<p>8</p>	<p>a) Verifica preventiva della solvibilità della compagnia bancaria o assicurativa che rilascia la polizza fideiussoria e della sua abilitazione al rilascio di garanzie per la P.A.</p> <p>b) Verifica preventiva delle clausole di polizza con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamento a semplice prima richiesta dell'ente e senza eccezioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 1945 c.c. - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta del Comune di Chiaravalle; - validità ed efficacia fino allo svincolo da parte dell'Amministrazione Comunale. 	<p>URBANISTICA Resp. 5° Settore</p>	<p>Entro 30 giorni dalla consegna della polizza all'Ufficio, inoltre al RPCT di report circa l'attuazione della misura</p>	<p>RPCT: Acquisizione report al fine di monitorare la corretta attuazione della misura</p>
--	----------	--	---	--	--