|  | **CATALOGO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE**  **Allegato 5**  **Al 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 inoltro 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 inoltro 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 al'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 inoltro 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 |
| **Fase n. 1 tabella “C” PTPCT 2017/2019**  Non tempestiva programmazione per acquisto di beni e servizi i cui contratti sono in scadenza | | 6 | 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 | TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE | 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. | RCPT: attuazione misura verificabile dalla consultazione del protocollo informatico |
| 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 | Servizio Gare e Contratti | 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 | RCPT: attuazione verificabile dalla consultazione del protocollo informatico |
| 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 | 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…).  b) Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni al piano adottato. | Urbanistica  Resp. 5° Settore | Entro 30 giorni dall’approvazione definitiva dello strumento urbanistico, inoltro al RPCT di report circa l’attuazione della misura | RPCT: Acquisizione report al fine di monitorare la corretta attuazione della misura |
| **n. 7 tabella Allegato “2”**  Rischio della infruttuosa riscossione della polizza assicurativa a garanzia del debito degli oneri | 8 | 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.  b) Verifica preventiva delle clausole di polizza con particolare riferimento a:   * pagamento a semplice prima richiesta dell’ente e senza eccezioni, ivi comprese quelle di cui all’art. 1945 c.c. * rinunzia 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. | Urbanistica  Resp. 5° Settore | Entro 30 giorni dalla consegna della polizza all’Ufficio, inoltro al RPCT di report circa l’attuazione della misura | RPCT: Acquisizione report al fine di monitorare la corretta attuazione della misura |