

**COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

PTCPT 2019 - 2021 allegato C) - MISURE SPECIFICHE

Area di rischio	Processi	Settori/ Servizi competenti	Misure specifiche	Tempi per l'applicazione
Area Generale di rischio: acquisizione e progressione del personale	<p>Reclutamento:</p> <p>a) Predisposizione bandi di concorso e individuazione requisiti di accesso</p> <p>b) Nomina delle commissioni di concorso;</p> <p>c) Conferimento incarichi a contratto ex art.110 del TUEL</p> <p>d) Annullamento, revoca o sospensione di atti di programmazione del personale o di procedimenti concorsuali</p>	Settore Gestione Risorse Umane	<p>a) Garantire la pubblicazione del bando presso tutte le sedi richieste dalle normative vigenti, per un periodo non inferiore a 30 giorni. Garantire la pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente per n. 5 anni successivi alla conclusione del procedimento. Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indizione della selezione. Richiamare negli atti il riferimento inerente alla programmazione del fabbisogno del personale. Assicurare la massima pubblicità allo svolgimento delle prove, mediante pubblicazione di apposito avviso almeno 20 giorni prima e fino al termine delle stesse.</p> <p>b) Assicurare la presenza di componenti in possesso di adeguate competenze applicando, per i componenti, ove possibile, (ad esclusione del presidente) il criterio della rotazione.</p> <p>c) Assicurare la pubblicazione del bando presso tutte le sedi richieste dalle normative vigenti, per un periodo non inferiore a 30 giorni</p> <p>d) Assicurare che l'atto sia adeguatamente motivato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 nonies della Legge 241/1990.</p> <p>f) Per tutti gli atti di cui alle lettere precedenti: controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva.</p>	Immediatamente

	<p>Progressioni di Carriera:</p> <p>a. Predisposizione bandi di selezione e individuazione requisiti di accesso</p> <p>b. Nomina delle commissioni</p>		<p>a) Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali o esperienza specifica che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indizione della selezione.</p> <p>b) Assicurare la presenza di commissari esterni al settore di appartenenza dei dipendenti interni che partecipano alle progressioni, comunque in possesso di adeguate competenze applicando, per i componenti (ad esclusione del presidente), ove possibile, il criterio della rotazione.</p>	
<p>Area Generale di rischio: contratti pubblici</p>	<p>Nomina del RUP</p>	<p>Tutti i Settori</p>	<p>Assicurare per ogni procedimento di affidamento di lavori, forniture e servizi, la nomina, con atto formale, del responsabile del procedimento e, per le forniture e i servizi, la nomina del direttore dell'esecuzione, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, vigilando sullo svolgimento delle prestazioni, assicurando, di norma ove possibile, il rispetto del principio della rotazione, sulla base di criteri predeterminati</p> <p>Implementazione meccanismi di formazione e controllo delle decisioni, mediante distinzione, di norma, tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile del servizio in ogni procedimento di affidamento, il cui nominativo deve essere riportato nel provvedimento.</p>	<p>Immediatamente</p>
		<p>Settore Lavori Pubblici</p>	<p>Mettere la massima cura nella verifica e validazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e nella sottoscrizione dei verbali di cantierabilità. Gli atti di verifica e validazione debbono essere sempre allegati alla deliberazione o alla determinazione di approvazione del progetto.</p>	
	<p>Affidamenti di incarichi professionali in materia di urbanistica e di opere pubbliche</p>	<p>Pianificazione Urbanistica - Lavori Pubblici</p>	<p>Istituire l'elenco dei professionisti per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00, che deve essere aggiornato almeno annualmente</p>	<p>Immediatamente</p>

			<p>Assicurare la rotazione, mediante sorteggio o altro criterio predeterminato che consenta di rispettare i principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, tra i professionisti iscritti nell'apposito elenco dell'ente, o individuati, previa indagine di mercato, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico.</p> <p>Effettuare una procedura negoziata, nel rispetto delle linee guida dell'ANAC, nell'affidamento di incarichi di importo superiore a € 40.000,00 e fino a € 100.000,00. In ogni caso determinare sempre l'importo a base d'asta nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida dell'ANAC o altre direttive emanate dal RPCT e secondo i parametri individuati nel D.M. Giustizia e Infrastrutture.</p> <p>Assicurare anche per gli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 la rotazione, mediante sorteggio o altro criterio predeterminato, che consenta di rispettare i principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.</p> <p>Effettuare, per gli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00, una procedura comparativa, tra almeno tre professionisti iscritti nell'elenco o individuati previa indagine di mercato preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico. In ogni caso determinare sempre l'importo a base d'asta, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida dell'ANAC.</p> <p>Vigilare costantemente sull'esecuzione dei contratti d'opera professionale, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno.</p>	
<p>Area Generale di rischio: contratti pubblici</p>	<p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento:</p>	<p>Tuti i Settori</p>	<p>Attivazione, da parte dei responsabili competenti, di apposita procedura di rilevazione e comunicazione dei fabbisogni per gli acquisti di beni e servizi, in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei ai fini di espletamento di un'unica gara. La programmazione per acquisti di servizi e forniture deve essere fatta annualmente e comunicata al Responsabile del Settore Bilancio, entro i termini previsti per l'approvazione dei documenti di programmazione economica finanziaria. Rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 424, L. 232/2016, per gli acquisti di beni e servizi di importo fino a 40.000 euro.</p>	<p>Immediatamente</p>

Area Generale di rischio: contratti pubblici

- Adozione della determinazione a contrarre.

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture:

Procedure negoziate

Programmare all'inizio dell'esercizio finanziario e comunque con congruo anticipo l'affidamento di forniture di beni e servizi, al fine di evitare rinnovi o proroghe non giustificate e illegittime.

Nella individuazione delle procedure per la scelta del contraente attenersi scrupolosamente al D. Lgs n. 50/2016, optando preferibilmente per le procedure aperte.

Utilizzo dei bandi tipo redatti dall'ANAC (apportando le modifiche che si renderanno necessarie) al fine di garantire la standardizzazione dei documenti di gara.

Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

Adottare obbligatoriamente idonee misure per la corretta conservazione della documentazione di gara, per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, e obbligo della menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).

Adottare idonee misure per garantire la segretezza delle offerte. Non è ammesso utilizzare, nell'ambito di procedure comparative, la posta elettronica o il fax per l'acquisizione di offerte o preventivi se non sono state predeterminate, con apposito atto, adeguate misure a tutela del principio di segretezza.

In caso di procedure negoziate, anche di importo inferiore a euro 40.000,00, predeterminazione di norma dell'importo a base d'asta attraverso la redazione di apposita perizia o relazione tecnico-economica.

**Area Generale di
rischio: contratti
pubblici**

Affidamento di lavori, servizi
e forniture complementari

Affidamenti diretti, senza
gara, di lavori , beni e servizi

Affidamenti diretti, senza
gara, di lavori pubblici in casi
di urgenza e di somma
urgenza

In caso di procedura negoziata individuare esattamente l'ipotesi che ricorre ricollegandola alla previsione di legge; nel caso in cui il ricorso alla procedura negoziata sia determinato da ragioni di urgenza, dovranno essere descritte nel dettaglio le esigenze straordinarie e contingenti che ne sono alla base.

In caso di procedure negoziate, predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare, mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati.

Ridurre il ricorso agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture ai soli casi consentiti dalla legge.

Effettuare gli acquisti di beni e servizi a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione, di norma attraverso una richiesta di offerta RDO e rispettando il criterio della rotazione.

Effettuare gli acquisti di beni e servizi non acquisibili mediante CONSIP e/o mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante procedure aperte o, nei limiti in cui ciò sia consentito, per le procedure negoziate, attingendo dall'elenco degli operatori economici o, nel caso in cui questi siano inesistenti, previa pubblicazione di un avviso per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse (per un termine non inferiore a 15 giorni), nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, assicurando, anche per importi inferiori a euro 40.000,00 una procedura comparativa tra almeno 3 operatori economici e applicando il criterio della rotazione fatta salva la verifica della congruità dell'offerta.

Dotarsi di elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata (nei casi consentiti dalle Legge), assicurando, anche per importi inferiori a euro 40.000,00, una procedura comparativa tra almeno 3 operatori economici applicando il criterio della rotazione e fatta salva la verifica della congruità dell'offerta. Nel caso in cui questi siano inesistenti, previa pubblicazione di un avviso per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse per un termine non inferiore a 15 giorni.

In particolare anche nel caso di interventi di urgenza e somma urgenza, che richiedano un intervento immediato, l'individuazione dell'operatore economico dovrà avvenire attingendo dall'elenco degli operatori economici, o, nel caso in cui questi siano inesistenti, ove possibile, previa pubblicazione di un avviso per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, e applicando il criterio della rotazione e fatta salva la verifica della congruità dell'offerta. L'affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato

Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti.

Area Generale di rischio: contratti pubblici		<p>Assicurare sempre, anche in caso di procedura negoziata, la redazione di apposito verbale.</p> <p>Adottare obbligatoriamente idonee misure per la corretta conservazione della documentazione di gara, per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, e obbligo della menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione dei files e dei documenti contenenti la documentazione di gara</p> <p>Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti diretti o di proroghe o rinnovi ai medesimi operatori economici in un arco temporale che viene stabilito in un semestre. La comunicazione dovrà essere fatta secondo le modalità che verranno definite dal RPCT con apposita direttiva.</p>		
	<p>Requisiti di qualificazione</p> <p>Requisiti di aggiudicazione</p>	Tutti Settori	<p>Assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle procedure di gara, anche negoziate, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; i bandi di gara o le lettere di invito debbono prevedere solo i requisiti strettamente necessari per garantire l'idoneità allo svolgimento della prestazione sia in termini finanziari che tecnici, senza prevedere requisiti sproporzionati o inutili rispetto all'importo e all'oggetto della prestazione.</p>	Immediatamente
	<p>Valutazione delle offerte</p>		<p>Verificare attentamente la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati, sia attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione e sia al di fuori, mediante il prezzario regionale o mediante indagini di mercato documentate con atti acquisiti al procedimento.</p>	

Area Generale di rischio: contratti pubblici

		<p>Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, la scelta dei componenti delle commissioni deve avvenire tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, possibilmente mediante estrazione a sorte da una rosa di candidati e applicando, in ogni caso, il criterio della rotazione, in modo da evitare la ricorrenza degli stessi nominativi sia per le procedure aventi lo stesso oggetto e sia per quelle appartenenti allo stesso servizio.</p> <p>Acquisizione da parte del Responsabile di Procedimento o del Dirigente del Settore competente, 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. E' riservato al RPCT, se ritenuto opportuno, l'adozione di direttive sulla materia delle commissioni.</p>	
Annullamento o revoca delle determinazioni a contrarre o dei provvedimenti di aggiudicazione o del bando	Tutti i Settori	Assicurare che l'atto sia adeguatamente motivato, indicando nel dettaglio le motivazioni che ne sono alla base, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 nonies delle Legge 241/90.	Immediatamente
Proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi		Applicare tali istituti esclusivamente nei limiti in cui sia consentito da specifiche norme di legge, al fine di evitare proroghe o rinnovi ingiustificati e illegittimi; non è possibile prorogare o rinnovare a causa di una inesistente o carente programmazione.	
Proroga termine ultimazione lavori	Settore Lavori Pubblici - Settore Tutela Ambiente e Servizi Tecnologici	Relazione da parte del RUP, da approvarsi con apposito provvedimento, di circostanziata illustrazione delle ragioni della proroga in modo da accertare che la stessa non sia determinata da cause imputabili all'operatore economico.	Immediatamente

		Assicurare che la proroga venga concessa prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori. Obbligo di comunicare al RPCT i provvedimenti di proroga dei lavori.	
Redazione del crono programma	Tutti i Settori	Assicurare il controllo della attendibilità del piano	Immediatamente
Variante in corso di esecuzione del contratto a) Atti di approvazione di varianti in corso d'opera relativi ad appalti di lavori pubblici, servizi e forniture	Tutti i Settori	Le varianti in corso di esecuzione del contratto devono essere motivate, nel dettaglio; la loro autorizzazione o approvazione deve essere preceduta da una relazione tecnica a firma del RUP che ne illustri i motivi e dia conto dell'esistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa, indicando a quale ipotesi sia riconducibile e attestando se la stessa sia dovuta o no a errori progettuali. La relazione dovrà dar conto degli 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). Assicurare sempre la validazione delle perizie di variante	Immediatamente
Autorizzazione al subappalto		Assicurare il rispetto della normativa di settore esperendo costantemente i necessari controlli sul subappaltatore.	
Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione di azienda o altra vicenda soggettiva dell'operatore economico		Assicurare il rispetto della normativa di settore, esperendo i necessari controlli e formalizzandolo attraverso specifico atto, dove si dà conto dell'istruttoria effettuata	Immediatamente

Area Generale di rischio: contratti pubblici	Verifica delle prestazioni nella fase dell'esecuzione del contratto	Tutti i Settori	Individuazione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, attraverso la redazione di apposito documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato (art. 31, comma 12, del D. Lgs. 50/2016). Per ogni contratto dovrà essere predisposta una check- list, da compilarsi a cura del direttore dell'esecuzione che, si rammenta, deve essere nominato per ciascun contratto di appalto di servizio, contenente gli specifici obblighi contrattuali previsti nei relativi documenti, in modo da poter documentare in maniera trasparente gli esiti dei controlli sulla regolarità della prestazione.	
	Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi Applicazioni penali in esecuzione del contratto Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Tutti i Settori	Assicurare sempre, prima di ogni liquidazione, le verifiche della conformità della prestazione al contratto. Acquisire sempre, preventivamente, i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione. Vigilare costantemente sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno. A tal fine ogni responsabile di procedimento ha l'obbligo di compilare una check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza semestrale e da trasmettersi al RPCT, secondo le modalità che verranno stabilite con apposita direttiva, al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.	Immediatamente
	Attività endoprocedimentale afferenti il procedimento di esproprio	Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture	Assicurare il rispetto del D.P.R. 327/2001. Nella fase di determinazione dell'indennità e di partecipazione degli interessati ai fini della accettazione della stessa, formalizzare ogni attività con provvedimenti, note o verbali, al fine di assicurare la tracciabilità delle operazioni	Immediatamente

Area generale di rischio: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	Tutti i Settori	Assicurare che l'atto sia adeguatamente motivato, indicando nel dettaglio le motivazioni che ne sono alla base, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 nonies delle Legge 241/90.	Immediatamente
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	Tutti i settori	Implementazione meccanismi di formazione e controllo delle decisioni: mediante distinzione tra l'attività degli organi di governo e l'attività gestionale e tra responsabile del procedimento (istruttore) e Dirigente responsabile del Settore di competenza. Pertanto per ogni procedimento devono sempre essere presenti, di norma, un responsabile del procedimento ed il soggetto competente ad adottare l'atto finale, in modo che il procedimento sia sempre governato almeno da due soggetti distinti, fatti salvi i casi in cui non sia possibile per oggettive e motivate ragioni da esplicitare nell'atto.	
	Rilascio permessi di costruire e provvedimenti nell'ambito del condono edilizio Calcoli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	Edilizia privata, Urbanistica	Utilizzo di una modulistica unica per l'istruttoria dell'istanza e del progetto sotto il profilo delle caratteristiche tecniche e della completezza in modo da poter accertare che ogni pratica, anche se istruita da dipendenti diversi, è stata esaminata applicando gli stessi criteri. In tale attività deve essere applicata la misura di rotazione dei responsabili di procedimento in modo significativo. Acquisizione per ciascuna pratica assegnata al responsabile di procedimento l'attestazione circa l'assenza di conflitto di interessi. Controllo, in sede di controllo di regolarità amministrativa, dei provvedimenti adottati in ciascun semestre dal Dirigente responsabile del settore di competenza, in una percentuale fissata dal Segretario Generale. Attestazione del responsabile del procedimento circa l'aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione da allegarsi o da riportare nel permesso di costruire o altro titolo. Pubblicazione delle tabelle per il calcolo degli oneri e del costo di costruzione nella sezione Amministrazione Trasparente.	

	<p>Autorizzazioni paesaggistiche</p>		<p>Per ogni provvedimento abilitativo o autorizzatorio occorre redigere apposita relazione, predisponendo apposito schema tipo (al fine di snellire l'attività istruttoria), dove debbono essere indicate le norme che sono state prese in considerazione e applicabili al caso di specie, e la motivazione in modo puntuale. La motivazione deve essere più dettagliata quanto più è ampia la sfera discrezionale.</p>	
	<p>Autorizzazioni e pareri in materia di cave</p>		<p>Nella trattazione dei procedimenti deve essere rigorosamente rispettato l'ordine cronologico, salvo i casi in cui fattori esterni, come la richiesta di pareri od altro, influisca sul procedimento. In questi casi sarà cura del Dirigente Responsabile del Settore, in fase di monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento, evidenziare le ragioni che hanno impedito il rispetto dell'ordine cronologico. Utilizzo di una modulistica unica per l'istruttoria dell'istanza e del progetto sotto il profilo delle caratteristiche tecniche e della completezza in modo da poter accertare che ogni pratica, anche se istruita da dipendenti diversi, è stata esaminata applicando gli stessi criteri.</p>	
	<p>Autorizzazioni telefonia mobile</p>			
	<p>Provvedimenti SUAP</p>		<p>Protocollo immediato delle pratiche inserite nel portale.</p>	
	<p>Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in ambito SUAP</p>		<p>Intensificazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dai beneficiari dei provvedimenti, nella percentuale minima del 20% per ciascun Settore, con report annuale da trasmettere al RPCT.</p>	

Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	Servizi Socio Assistenziali	<p>Istituire un elenco delle strutture, previo avviso pubblico, dal quale attingere utilizzando le stesse modalità e gli stessi criteri utilizzati per gli affidamenti di servizi fino a euro 40.000,00.</p> <p>Qualora non sia possibile espletare una procedura ed evidenza pubblica o comparativa, secondo quanto indicato nel punto precedente, accompagnare il provvedimento di inserimento da una relazione dettagliata contenente le ragioni in base alle quali non sia possibile seguire la predetta procedura, una puntuale motivazione della scelta, i criteri di scelta della struttura ed una circostanziata valutazione circa la congruità della spesa.</p> <p>Con l'approvazione del regolamento per l'accesso ai servizi sociali, l'Amministrazione dovrà erogare la contribuzione agli aventi diritto, nel rispetto dei criteri determinati col regolamento di cui sopra.</p> <p>Nell'attività istruttoria devono essere acquisiti, dati, informazioni da altri enti o soggetti, compresi altri organi di controllo e di vigilanza (Polizia Municipale, Guardia di Finanza).</p>	
Accesso a servizi erogati dall'ente	Tutti i Settori	Far precedere l'accesso ai servizi a domanda individuale erogati dall'ente dalla pubblicazione di un avviso pubblico, previa predeterminazione con apposito provvedimento dei requisiti e/o dei criteri di accesso.	
Autorizzazione allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Segretario Generale e tutti i Dirigenti	<p>Analizzare in maniera approfondita il caso in esame e dar conto nell'atto del rispetto di tutte le condizioni previste nel regolamento disciplinante la materia e dell'assenza di situazioni che possono determinare un conflitto di interesse o disfunzioni nell'attività cui il dipendente è preposto.</p> <p>Dar conto nell'atto dell'assenza di situazioni che possono determinare un conflitto di interesse o disfunzioni nell'attività cui il dipendente è preposto</p>	Immediatamente

<p>Area Generale: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (esclusi quelli disciplinati dal regolamento per gli interventi economici di assistenza sociale)</p>	<p>Tutti i Settori</p>	<p>Assicurare l'adozione di un regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici, la predeterminazione di criteri di concessione e l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica.</p> <p>Assicurare, da parte dell'ufficio competente, la vidimazione delle pezze giustificative di spesa, presentate a corredo dei rendiconti, al fine di impedire ulteriore richiesta e ottenimento di contributi sulla base delle stesse pezze giustificative già presentate.</p> <p>Controllo in sede di controllo di regolarità amministrativa dei provvedimenti di concessione di contributi, adottati in ciascun semestre e da ciascun Dirigente di Settore nella percentuale stabilita nell'atto di competenza del Segretario Generale.</p>	<p>Immediatamente</p>
	<p>Contributi/sussidi, sovvenzioni ad personam</p>	<p>Tutti i settori</p>	<p>Assicurare sempre, quando non si tratti di contributi disciplinati dalla legge e contenuto vincolato, la redazione di una accurata relazione dell'assistente sociale, in ordine alle ragioni che determinano la concessione del contributo, che deve far parte integrante e sostanziale del provvedimento pur non allegandola materialmente.</p> <p>Assicurare l'adozione di un regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici, contenente, tra l'altro, la predeterminazione di criteri di concessione e di determinazione del quantum.</p>	<p>Immediatamente</p>

			Assicurare controlli a campione, anche di concerto con l'Agenzia delle Entrate e/o con altri organismi e in collaborazione con la Guardia di Finanza, al fine di accertare la veridicità delle certificazioni ISEE e delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli utenti, in misura non inferiore al 30%.	
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)		Assicurare che l'atto sia adeguatamente motivato, indicando nel dettaglio le motivazioni che ne sono alla base, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 nonies della Legge 241/1990.	
Area generale: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e sgravi tributi comunali Accertamenti entrate patrimoniali Accertamenti con adesione e ravvedimento operoso	Entrate	Per ogni provvedimento di accertamento e sgravio predisporre apposito schema tipo (al fine di snellire l'attività istruttoria), dove debbono essere indicate le norme che sono state prese in considerazione e applicabili al caso di specie e le ragioni di merito, puntualmente motivate.	Immediatamente
	a) Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e tributaria b) Procedimenti sanzionatori nell'ambito del codice della strada c) Procedimenti sanzionatori in relazione a regolamenti e ordinanze comunali, e ad altri ambiti di competenza del comune	Polizia Municipale e i Settori in relazione alla materia di competenza	Intensificazione dei controlli da parte della polizia locale, con l'obbligo di redigere delle relazioni semestrali sui controlli effettuati, garantendo una equilibrata diversificazione e ripartizione dei controlli tra gli operatori, che debbono ruotare, e tra i destinatari, predeterminandone i criteri.	Immediatamente
	Transazioni a chiusura di contenzioso tributario pendente	Entrate	Per ogni transazione predisporre apposita relazione istruttoria, anche secondo uno schema tipo, dove debbono essere indicate le norme che sono state prese in considerazione e applicabili al caso di specie, le ragioni di merito, puntualmente motivate, e i benefici per l'ente che hanno determinato la decisione adottata.	Immediatamente

	<p>Accettazione di donazioni di beni mobili o immobili a favore dell'Ente</p> <p>Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica</p> <p>Costituzione diritti reali minori su immobili comunali, concessione in uso (locazione, comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente, concessione di beni demaniali (comprese le concessioni cimiteriali), e di beni del patrimonio indisponibile (compresi gli impianti sportivi), concessioni demaniali marittime.</p>	<p>Servizio Patrimonio</p>	<p>Assicurare l'adozione di uno o più regolamenti disciplinanti la gestione del patrimonio dell'ente, che determinino i criteri e le modalità di alienazione, valorizzazione e concessione degli immobili comunali.</p> <p>Verificare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione al bando, in relazione ad un campione significativo di soggetti partecipanti, per l'assegnazione degli alloggi, formalizzandone i risultati con apposito verbale da tenere agli atti</p> <p>Nell'atto deliberativo del Consiglio comunale, relativo alla valorizzazione degli immobili, devono essere individuati quelli non più indispensabili per l'esercizio di funzioni istituzionali. Deve essere prevista l'indicazione di tutti i dati identificativi. Nel regolamento comunale, devono essere, inoltre, individuati i beni oggetto di comodato e i soggetti destinatari. La concessione dei beni deve avvenire sempre nel rispetto della programmazione del consiglio comunale e del regolamento, nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto del principio di redditività, fatte salve le deroghe, preventivamente disciplinate, in favore delle associazioni di volontariato. Assicurare la pubblicazione di un avviso contenente le informazioni sull'esito della procedura esperita.</p> <p>Vigilare sul rispetto del contratto, attivando le necessarie misure nel caso in cui non vengano perseguite le finalità che sono alla base del contratto di concessione del bene immobile. Il contratto o l'atto di concessione debbono contenere le clausole di restituzione del bene nel caso in cui non vengano rispettate le finalità di concessione del bene pubblico.</p> <p>Controllo, in sede di controllo di regolarità amministrativa, dei provvedimenti di concessione, adottati in ciascun semestre dal Dirigente del Settore competente in materia di patrimonio nella percentuale stabilita nell'atto di competenza del Segretario Generale.</p>	<p>Immediatamente</p>
--	--	-----------------------------------	---	------------------------------

			<p>Assicurare la istituzione di un registro recante i dati relativi all'utilizzo dei beni dell'amministrazione.</p> <p>Assicurare la pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente", e l'aggiornamento di una tabella contenente l'elenco dei beni immobili concessi a terzi con l'indicazione del soggetto, della forma di utilizzo, del canone e della durata della concessione.</p>	
	<p>Alienazione di beni immobili</p> <p>Acquisti e permuta di immobili e/o di diritti reali minori:</p> <p>Locazioni passive</p>	Servizio Patrimonio	<p>Predisporre il regolamento per l'alienazione dei beni immobili.</p> <p>Assicurare che l'alienazione avvenga nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica, con pubblicazione di avviso per almeno 30 giorni, salvo deroghe legislative e/o regolamentari. Assicurare la pubblicazione di un avviso contenente le informazioni sull'esito della procedura esperita.</p> <p>Verificare attentamente la congruità dei prezzi di acquisto e di vendita di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del Territorio;</p> <p>Assicurare la revisione dei contratti in corso ai fini del recesso e del contenimento della spesa, tenuto conto dei vincoli esistenti in materia di locazioni passive delle pubbliche amministrazioni.</p>	Immediatamente
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	Tutti i settori	Assicurare che l'atto sia adeguatamente motivato, indicando nel dettaglio le motivazioni che ne sono alla base, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 nonies della Legge 241/1990.	Immediatamente
Area di rischio generale: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti Anagrafici	Polizia Municipale e Tutti i settori competenti per materia	Assicurare la rotazione degli agenti che effettuano gli accertamenti e i controlli sotto il profilo soggettivo e territoriale.	Immediatamente

	<p>Procedimenti sanzionatori nell'ambito del codice della strada</p> <p>Procedimenti sanzionatori in relazione a regolamenti e ordinanze comunali, e ad altri ambiti di competenza del comune</p>		<p>Predisporre una check list, contenente i controlli da effettuare per ciascuna attività, ad uso di tutti gli operatori, al fine di uniformarli e ridurre i margini di discrezionalità.</p> <p>Rispettare i tempi di conclusione dei procedimenti.</p> <p>Monitoraggio semestrale sui tempi del procedimento sanzionatorio, compreso il provvedimento finale.</p>	
	<p>Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)</p>	<p>Tutti i Settori</p>	<p>Assicurare che l'atto sia adeguatamente motivato, indicando nel dettaglio le motivazioni che ne sono alla base, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 nonies della Legge 241/1990.</p>	
<p>Area Generale:Affari Legali e Contenzioso</p>	<p>Gestione sinistri</p>	<p>Servizi Legali</p>	<p>Far precedere sempre ogni decisione che viene presa in materia di sinistri, dall'acquisizione di una relazione da parte dei servizi interessati (Polizia Locale, Manutenzioni o altro).</p> <p>Trasmettere annualmente (entro il 15 gennaio) al RPCT un report sui sinistri trattati l'anno precedente, evidenziandone l'esito e le responsabilità da parte del Comune emerse in corso di istruttoria.</p> <p>Far precedere ogni decisione che viene presa in materia di sinistri dall'acquisizione di una relazione da parte dei servizi interessati (polizia locale o manutenzione o altro).</p> <p>Trasmettere annualmente (entro il 31 gennaio) al PRCT un report sui sinistri trattati l'anno precedente evidenziandone l'esito e le responsabilità da parte del comune emerse in corso di istruttoria.</p> <p>Aggiornare periodicamente l'elenco degli avvocati, già istituito, in modo da assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art. 4 del D. Lgs. 50/2016).</p>	<p>Immediatamente</p>
	<p>Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio</p>			

	Transazioni	Tutti i Settori	Per ogni transazione predisporre apposita relazione istruttoria, anche secondo uno schema tipo, dove debbono essere indicate le norme che sono state prese in considerazione e applicabili al caso di specie, le ragioni di merito, puntualmente motivate, e i benefici per l'ente che hanno determinato la decisione adottata.	
	Esecizio del potere di autotutela su provvedimenti relativi agli affari legali e al contenzioso		Assicurare che l'atto sia adeguatamente motivato, indicando nel dettaglio le motivazioni che ne sono alla base, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 nonies della Legge 241/1990.	Immediatamente
Area Generale: incarichi e nomine	Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato o pubblico partecipati dall'ente	Settore Gabinetto e Affari Istituzionali	Far precedere le nomine presso enti, aziende, società, istituzioni, dipendenti dal Comune, dalla pubblicazione di un avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse e dei curricula, contenente anche i criteri di scelta	Immediatamente
	Conferimento incarichi di collaborazione: a) Predisposizione bandi di selezione e individuazione requisiti di accesso b) Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	Tutti i Settori	Rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nella parte in cui disciplina il conferimento degli incarichi di collaborazione, in particolare nella fase di assunzione della decisione, di determinazione della professionalità da acquisire e di definizione dell'obiettivo che si intende conseguire. Rispetto del programma approvato dal Consiglio comunale, acquisendo agli atti la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne. Ogni settore deve inviare copia dei contratti sottoscritti al Segretario Generale e all'Ufficio contratti per la conseguente conservazione, anche ai fini del controllo degli atti adottati, in sede di controllo di regolarità amministrativa.	Immediatamente
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	Tutti i Settori	Assicurare che l'atto sia adeguatamente motivato, indicando nel dettaglio le motivazioni che ne sono alla base, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 nonies della Legge 241/1990.	Immediatamente

Area di rischio specifica: provvedimenti relativi alla pianificazione urbanistica	<p>Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico e dei piani attuativi (Piani di lottizzazione , PIP, PEEP, piani particolareggiati, P.U.L., accordi di programma) e loro varianti di iniziativa pubblica.</p>	Settore Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata	<p>Scelta dei professionisti esterni incaricati della redazione dei piani, nel rispetto delle procedure normative nonché delle delibere ANAC, sempre mediante procedura ad evidenza pubblica, previa determinazione dell'importo a base d'asta degli onorari da corrispondere come da tariffario ministeriale.</p> <p>Costituzione di un ufficio di piano/gruppo di lavoro che garantisca il coinvolgimento e l'apporto delle professionalità interne all'ente.</p> <p>Predisposizione di uno schema tipo di convenzione da stipularsi con i professionisti incaricati, che contenga nel dettaglio le condizioni che regolano la prestazione e in particolare tempi e sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.</p> <p>Acquisizione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma dei professionisti incaricati, circa l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, come definito dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Antonio Abate e dal PTPCT.</p> <p>Predeterminazione da parte dell'organo di indirizzo politico competente di criteri generali e linee guida per l'adozione delle scelte di pianificazione, da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente". Assicurare la partecipazione della cittadinanza al fine di acquisire contributi prima della redazione del Piano.</p> <p>Motivazione delle decisioni di accoglimento o rigetto delle osservazioni.</p>	Immediatamente
	<p>Procedimento di adozione e approvazione definitiva di piani di lottizzazione e stipula relativa convenzione e altri piani di iniziativa privata</p>		<p>Predisposizione di una check list sulle verifiche effettuate sulla conformità del piano di lottizzazione o altro piano al P.U.C., da allegare alla proposta di deliberazione di adozione del piano.</p> <p>Predisposizione di un elenco degli incontri svolti con i soggetti proponenti e i relativi professionisti e verbalizzazione degli incontri. Predisposizione di uno schema tipo di convenzione di lottizzazione.</p> <p>Predisposizione di uno schema tipo di convenzione di lottizzazione.</p> <p>Assicurare la rotazione dei responsabili di procedimento che curano l'istruttoria dei piani di lottizzazione,</p>	Immediatamente

			<p>Predisposizione di uno schema di convenzione tipo contenente gli obblighi derivanti dalla stipula e i tempi di esecuzione delle opere e le sanzioni applicabili in caso di violazione degli stessi (vedi modello ITACA)</p> <p>Prevedere per la fidejussione le stesse condizioni previste per gli appalti pubblici</p> <p>Verificare l'affidabilità dei privati promotori dell'iniziativa nel rispetto dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (vedi art. 20 del D. Lgs. 50/2016).</p> <p>Prevedere nella convenzione la nomina di un collaudatore delle opere di urbanizzazione con oneri a carico dei soggetti lottizzanti.</p>	
	<p>Calcolo oneri di urbanizzazione e costo di costruzione</p>		<p>Attestazione del responsabile del procedimento circa l'aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, da allegarsi alla proposta di deliberazione di adozione del piano di lottizzazione.</p> <p>Pubblicazione delle tabelle per il calcolo degli oneri e del costo di costruzione nella sezione Amministrazione Trasparente.</p>	
	<p>Individuazione opere di urbanizzazione</p>		<p>Individuazione delle opere di urbanizzazione con il coinvolgimento del Responsabile del programma dei Lavori Pubblici, che valuta, attraverso un atto formale, la congruità delle opere rispetto all'interesse pubblico e l'adeguatezza delle stesse sotto il profilo qualitativo e quantitativo dell'intervento. Determinazione del calcolo degli oneri di urbanizzazione da parte del servizio Bilancio.</p> <p>Calcolo del valore delle opere utilizzando i prezziari regionali o altri prezziari attendibili utilizzati per la redazione di progetti per lavori pubblici.</p> <p>Prevedere idonee garanzie, analoghe a quelle previste dal D. Lgs 50/2016 per la realizzazione di opere pubbliche.</p>	

<p>Esecuzione opere di urbanizzazione</p>		<p>Si applicano le misure previste per il procedimento di adozione e approvazione definitiva di piani di lottizzazione e stipula relativa convenzione e altri piani di iniziativa privata.</p> <p>Verificare la conformità delle opere, mediante operazioni di collaudo, a quelle utilizzate per le opere pubbliche</p> <p>Costituzione di una équipe, con atto del Dirigente del Settore competente, composta da tre tecnici dipendenti dell'ente con il compito di verificare la conformità delle opere al progetto e alle regole tecniche.</p> <p>Deposito, in fase di rilascio del permesso di costruire, dello schema del contratto d'appalto.</p> <p>Comunicazione di tutte le informazioni sulle ditte che devono eseguire i lavori. Nomina del collaudatore da parte del Comune con oneri a carico dei soggetti promotori della lottizzazione.</p>	
<p>Cessione aree per opere di urbanizzazione</p>		<p>Fissazione, nella convenzione, di tempi certi per l'acquisizione delle aree, previa verifica che non sussistano condizioni ostative al trasferimento della proprietà in favore del Comune.</p>	
<p>Monetizzazione delle aree a standard</p>		<p>Predisposizione, con apposito atto del Consiglio Comunale da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente, dei criteri per la determinazione del valore delle aree.</p> <p>Assicurare che il valore sia determinato da un organismo collegiale formato di norma da tecnici interni e, nei casi più complessi, facendo ricorso anche alla collaborazione della Agenzia del territorio.</p> <p>Prevedere il pagamento della monetizzazione all'atto della stipula della convenzione.</p>	
<p>Varianti al piano urbanistico e ai piani attuativi proposte da privati</p> <p>Convenzioni urbanistiche in attuazione del piano urbanistico</p>		<p>Redigere accurata relazione sulle ragioni della variante, parte integrante sostanziale del provvedimento, indicando le norme che sono state prese in considerazione e applicabili al caso di specie.</p> <p>Si applicano le misure previste per i piani di lottizzazione e gli altri piani di iniziativa privata.</p>	

	<p>Deroghe art. 14 DPR 380/2001 o altre deroghe previste dalla normativa regionale</p> <p>Provvedimenti in materia urbanistica comportanti valutazioni discrezionali nell'ambito della pianificazione generale o di regolamenti</p>		<p>Redigere accurata relazione sui presupposti della deroga o di altri provvedimenti comportanti valutazioni discrezionali, parte integrante sostanziale del provvedimento, indicando le norme che sono state prese in considerazione e applicabili al caso di specie.</p> <p>Redigere accurata relazione sui presupposti della deroga o di altri provvedimenti comportanti valutazioni discrezionali, parte integrante sostanziale del provvedimento, indicando le norme che sono state prese in considerazione e applicabili al caso di specie.</p>	
	<p>Annullamento, revoca o sospensione di provvedimenti relativi alla pianificazione del territorio</p>		<p>Assicurare che l'atto sia adeguatamente motivato, indicando nel dettaglio le motivazioni che ne sono alla base, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 nonies della Legge 241/1990.</p>	<p>Immediatamente</p>
<p>Area di rischio specifica: smaltimento rifiuti</p>	<p>Predisposizione degli elaborati tecnici e finanziari da porre a base di gara, e in particolare del capitolato descrittivo e prestazionale e degli elaborati economico finanziari</p> <p>Individuazione delle modalità del sistema di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa/prezzo più basso)</p> <p>Attività di controllo sul rispetto delle norme contrattuali</p>	<p>Settore Tutela Ambiente e Servizi Tecnologici</p>	<p>Rispetto delle linee guida approvate dal consiglio comunale e formulazione del capitolato in modo che contenga una chiara rappresentazione delle prestazioni richieste</p> <p>Motivare adeguatamente la scelta del sistema di aggiudicazione, quando viene preferito il sistema dell'offerta economicamente vantaggiosa rispetto al prezzo più basso, assicurando una dettagliata descrizione delle prestazioni nel capitolato.</p> <p>Compilazione di una check list mensile (che precede la liquidazione della fattura) sul rispetto del capitolato descrittivo e prestazionale, da inserire in una cartella condivisa perché possa prenderne visione il RPCT</p>	<p>Immediatamente</p>

	Predisposizione perizia di variante		Le varianti in corso di esecuzione del contratto devono essere motivate, nel dettaglio e la loro autorizzazione o approvazione deve essere preceduta da una relazione tecnica a firma del RUP, su proposta del direttore dell'esecuzione, che ne illustri i motivi e dia conto dell'esistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa, indicando a quale ipotesi sia riconducibile e attestando se la stessa sia dovuta o no a errori progettuali. La relazione dovrà dar conto degli 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).	
Area di rischio specifica: Procedimenti anagrafici	Procedimenti di iscrizione anagrafica, cambio di abitazione all'interno del territorio comunale, cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro comune.	Servizi demografici	Assicurare, per ciascuna istanza, la corretta istruttoria, in ordine cronologico, attraverso l'accertamento della Polizia municipale. Le istanze devono essere trasmesse, con nota protocollata e riservata, ovvero "brevi manu" da parte del Responsabile del procedimento "de quo" agli agenti di polizia municipale, come individuati dal Comandante con atto organizzativo. Assicurare la rotazione degli agenti preposti agli accertamenti. I nominativi degli agenti che effettuano gli accertamenti anagrafici, devono restare riservati.	