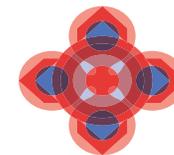




Comune di Bologna



**Il Comune
è Bologna**

Aggiornamento Rischi e Misure - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2018 –2020

AREA 1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Acquisizione risorse umane

| EVENTI RISCHIOSI | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
|---|---|--|---|
| Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. | Puntuale applicazione dei criteri fissati da regolamento generale degli uffici e servizi - Controllo preventivo e successivo sugli atti – Trasparenza – Codice di comportamento – Astensione in caso di conflitti di interesse - Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate. | Sensibilizzazione e rafforzamento della conoscenza e consapevolezza degli strumenti. | Area Personale e Organizzazione |
| Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari. | Puntuale applicazione dei criteri fissati da norme specifiche e Regolamento generale degli uffici e servizi - Controllo preventivo e successivo sugli atti – Trasparenza – Codice di comportamento – Astensione in caso di conflitti di interesse - Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate. | Sensibilizzazione e rafforzamento della conoscenza e consapevolezza degli strumenti | Area Personale e Organizzazione |
| Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. | Puntuale applicazione del Regolamento generale degli uffici e servizi. Controllo preventivo e successivo sugli atti – Trasparenza – Codice di comportamento – Astensione in caso di conflitti di interesse | Ulteriore sistematizzazione dei controlli sul conflitto di interesse | Area Personale e Organizzazione - Staff Atti normativi e controlli amm.vi - Segretario generale |
| Inosservanza delle regole | Puntuale applicazione del Regolamento | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. | generale degli uffici e servizi. Controllo preventivo e successivo sugli atti – Codice di comportamento – Astensione in caso di conflitti di interesse. Pubblicazione dati in Amministrazione trasparente - sotto sezione Bandi di concorso | | |
| Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | Provvedimenti interni indicanti i criteri e verifica della loro puntuale applicazione - Controllo preventivo e successivo sugli atti – Trasparenza – Codice di comportamento – Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate. | Definizione di ulteriori linee guida rivolte alle direzioni interessate per accompagnare il processo valutativo | Area Personale e Organizzazione |
| Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. | Controllo successivo sugli atti - Trasparenza – Codice di comportamento – Astensione in caso di conflitti di interesse - Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate. | | |
| Conferimento incarichi dirigenziali, posizioni organizzative e alte professionalità, attività formativa interna e autorizzazioni per attività extraistituzionali | | | |
| EVENTI RISCHIOSI | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
| Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali | Verifica del rispetto dell'applicazione dei criteri indicati nelle leggi e nel Regolamento generale degli uffici e servizi - Controllo preventivo e successivo sugli atti – Trasparenza – Codice di comportamento – | | |

| <p>richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</p> | <p>Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate – Procedure di selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, posizioni organizzative e alte professionalità Professionalizzazione docenti interni. Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sull'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi dirigenziali.</p> | | |
|--|---|---|---|
| <p>Conferimento di incarichi di collaborazione esterna</p> | | | |
| <p>EVENTI RISCHIOSI</p> | <p>MISURE ESISTENTI</p> | <p>MISURE SPECIFICHE 2018-2020</p> | <p>RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE</p> |
| <p>Conferimento di incarichi professionali privi di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione. Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</p> | <p>Controllo preventivo e successivo sugli atti – Trasparenza – Codice di comportamento – Astensione in caso di conflitti di interesse - Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate – Elenco di operatori economici per il conferimento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro, tramite avviso pubblico. Costituzione di elenco di avvocati per incarichi legali presso la Corte di cassazione tramite avviso aperto. Rotazione dei professionisti che si intendere interpellare per il conferimento dell'incarico. Selezioni pubbliche per il conferimento dei singoli incarichi. Controllo a campione sulla verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi.</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, | Controllo preventivo e successivo sugli atti – Trasparenza – Codice di comportamento – Astensione in caso di conflitti di interesse. Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate. | | |
| Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. | Controllo preventivo e successivo sugli atti – Trasparenza – Codice di comportamento – Astensione in caso di conflitti di interesse. Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate | | |
| Gestione risorse umane | | | |
| EVENTI RISCHIOSI | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
| Condotta organizzativa non in linea con i principi della Carta dei Valori | Codice di comportamento – Carta dei valori - Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi – Sistema di valutazione della performance – Utilizzo della Intranet, come strumento di comunicazione interna, che consente una maggiore circolazione delle informazioni e una gestione più collaborativa e partecipativa. | Laboratori di miglioramento in seno alla Conferenza di Organizzazione dei Servizi; Rafforzare la conoscenza e la consapevolezza degli strumenti esistenti tramite azioni mirate di formazione; | Area Personale e Organizzazione |

AREA2 - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Programmazione

| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
|--|--|---|--|
| Impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione di opere, servizi o forniture | Predeterminazione criteri di priorità nel DUP. Adeguata motivazione delle delibere di programmazione. | Ricognizione interna del fabbisogno di servizi o forniture standardizzate al fine di indire un'unica gara o adesione a convenzioni quadro. Individuazione dei servizi in scadenza per i quali occorre avviare delle procedure concorrenziali, stima del fabbisogno di risorse in linea con le risorse assegnate. | Area Finanziaria – UI Gare |

Individuazione oggetto della procedura di affidamento

| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
|---|---|--|---|
| Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto | Patti d'integrità – Trasparenza – Codice di comportamento – Controllo successivo sugli atti - Obbligo di motivazione della determina a contrarre. Automatismi legati ai mercati elettronici per la scelta dei partecipanti alla gara (es. Mepa). Rotazione dei soggetti affidatari negli affidamenti diretti, nel rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e | Affiancamento delle direzioni interessate alle procedure di gara con attività di consulenza e supporto | Area Finanziaria – UI Gare; Staff Atti normativi e controlli amm.vi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” | | |
| Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure | Formazione permanente per aumentare la consapevolezza dei dipendenti coinvolti nelle procedure di gara. | Ulteriore definizione di modalità di accesso agli uffici comunali con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza di cittadini e di garantire sicurezza degli uffici. | Direzione Generale – UI Sicurezza e Logistica aziendale |
| Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. | Puntuale applicazione Codice di contratti - Patti d’integrità – Trasparenza – Codice di comportamento – Formazione permanente. Rotazione dei soggetti affidatari negli affidamenti diretti, nel rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” | | |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa | Puntuale applicazione Codice dei contratti - Patti d’integrità – Trasparenza – Codice di comportamento – Formazione permanente. Rotazione dei soggetti affidatari negli affidamenti diretti, nel rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. | | |

Gestione procedura di affidamento

| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
|---|--|---|---|
| Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure | Formazione permanente per aumentare la consapevolezza nei tecnici che gestiscono le procedure di gara | Modalità di accesso agli uffici comunali con l'obiettivo di migliorare l'accoglienza di cittadini e di garantire sicurezza degli uffici | Direzione Generale - UI Sicurezza e Logistica aziendale |
| <p>Accordi di spartizione del mercato: gli aderenti convengono di non entrare in concorrenza fra di loro per particolari committenti o aree geografiche.</p> <p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti o non partecipanti ad una gara volti a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara e a manipolarne gli esiti, utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il meccanismo del subappalto; - meccanismo delle offerte di comodo; - mancata presentazione di offerte come scelta comune tra una o più imprese concorrenti o il ritiro di offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato; - il meccanismo della rotazione delle offerte. | Puntuale applicazione Codice dei Contratti, -Patti d'integrità - Trasparenza - Codice di comportamento. Applicazione Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". | Verifica dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi attraverso la rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi, nelle dichiarazioni o comportamenti sospetti dei fornitori anche a contratto stipulato. | Trasversale a tutta l'organizzazione |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.</p> | <p>Puntuale applicazione Codice dei contratti - Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità – Trasparenza – Codice di comportamento – Patti di integrità – Collegialità nella verifica dei requisiti - Formazione permanente sul codice degli appalti. Adeguata motivazione e pubblicazione dei verbali di gara. Applicazione Linee Guida ANAC n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa” e n. 5 “Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici”. Applicazione Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”</p> | | |
| <p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</p> | <p>Puntuale applicazione Codice dei contratti - Patti d'integrità – Trasparenza – Codice di comportamento - Controllo successivo sugli atti - Compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata</p> | | |
| <p>Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> | <p>Puntuale applicazione Codice dei contratti - Controllo successivo sugli atti – Patti d'integrità – Trasparenza – Codice di comportamento – Patti di integrità – Compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata</p> | | |
| <p>Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di</p> | <p>Puntuale applicazione Codice dei contratti - Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità – Trasparenza – Codice di comportamento – Patti di integrità – Compiuta</p> | | |

| | | | |
|---|---|------------------------------------|--|
| conseguire guadagni ulteriori | e adeguata motivazione della scelte adottata. Puntuale rispetto dei compiti del RUP in fase di esecuzione del contratto previsti dalla linee guida ANAC | | |
| Subappalto | | | |
| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
| Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto | Puntuale applicazione Codice dei contratti - Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità - Trasparenza - Codice di comportamento - Patti di integrità. Centralizzazione dell'iter amministrativo preordinato all'autorizzazione al subappalto di lavori pubblici, al fine di garantire l'omogeneità delle procedure | | |
| Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto | Puntuale applicazione Codice dei contratti - Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità - Trasparenza - Codice di comportamento - Patti di integrità | | |

AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE E ISPEZIONI

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
|---|--|--|---|
| Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto | <p>Controllo successivo sugli atti–Patti d’integrità – Trasparenza – Codice di comportamento – Patti di integrità.</p> <p>Controllo sulla correttezza della prestazione per servizi e forniture; controlli su segnalazione di utenti o cittadini.</p> <p>Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali;</p> <p>Carta dei servizi</p> <p>Attività di sopralluogo nei luoghi di esecuzione del contratto – Definizione della procedura per l'applicazione delle penali e controllo sull'effettiva applicazione</p> | | |
| Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi | | | |
| Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile. | <p>Controllo successivo sugli atti–Patti d’integrità – Trasparenza – Codice di comportamento – Patti di integrità.</p> <p>Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali.</p> <p>Regolamentazione contrattuale delle attività di sopralluogo e verifiche.</p> | Inserimento dell’obbligo di presentare il conto economico e il bilancio sociale delle attività svolte nell'immobile. | Tutte le unità organizzative assegnatarie di immobili definite con delibera di Giunta |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Effettuazione dei sopralluoghi.</p> <p>Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.</p> <p>Reportistica periodica sull'utilizzo dell'immobile.</p> <p>Definizione della procedura per l'applicazione delle penali e controllo sull'effettiva applicazione.</p> | | |
| Vigilanza e controllo sui servizi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni controllate | | | |
| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018 - 2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
| <p>Elusione da parte delle società controllate delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti.</p> <p>Elusione delle norme previste per le società controllate con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale.</p> | <p>Regolamento comunale sui controlli interni.</p> <p>Monitoraggio periodico stabilito contrattualmente sulle attività svolte.</p> <p>Report periodici e finale delle società in house e controllate dal Comune di Bologna.</p> | | |
| <p>Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, contratti di servizio, carte di servizio.</p> | <p>Regolamento comunale sui controlli interni. Monitoraggio periodico stabilito contrattualmente sulle attività svolte.</p> | | |
| Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche | | | |
| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
| <p>Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non</p> | <p>Controlli RUP - Patti di integrità – Codice di comportamento.</p> | <p>Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi</p> | <p>Staff Segretario Generale - Atti normativi e controlli amministrativi</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere | | | |
| Omessa o falsa redazione stato avanzamento dei lavori e contabilizzazione dei lavori eseguiti | Controlli RUP - Patti di integrità – Codice di comportamento Controllo contabilità dei lavori pubblici | Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario Generale - Atti normativi e controlli amministrativi |
| Irregolare verifica nei cantieri del personale addetto (regolarità contributiva, assicurativa, rispetto dei Contratti collettivi) | Controlli RUP – Codice di comportamento – Patti di integrità - Controllo contabilità dei lavori pubblici | Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario Generale - Atti normativi e controlli amministrativi |
| Irregolare o mancanza della certificazione “Regolare Esecuzione e Collaudi” | Controlli RUP - Controllo successivo sugli atti – Patti di integrità – | Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario Generale - Atti normativi e controlli amministrativi |
| Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere | Controlli RUP - Controllo successivo sugli atti - Codice di comportamento – patti di integrità – | Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario Generale - Atti normativi e controlli amministrativi |
| Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto e nelle prescrizioni contenute nel contratto | Controlli RUP - Controllo successivo sugli atti - Codice di comportamento – patti di integrità – | Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario Generale - Atti normativi e controlli amministrativi |
| Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente | Controlli RUP - Controllo successivo sugli atti - Codice di comportamento – Patti di integrità – | Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario Generale - Atti normativi e controlli amministrativi |
| Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con conseguenti maggiori costi finali nell'esecuzione degli ordinativi della D.L. e del cronoprogramma, o per difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato | Controlli RUP - Controllo successivo sugli atti - Codice di comportamento – patti di integrità – | Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario Generale - Atti normativi e controlli amministrativi |
| Ritardo nell'ultimazione dei lavori: disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del | Controllo successivo sugli atti - Codice di comportamento – patti di integrità – | Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario Generale - Atti normativi e controlli amministrativi |

| | | | |
|---|--|---|---|
| R.U.P, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo | | | |
| Riserve e accordi bonari: Anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a favore dell'esecutore in sede di collaudo o di accordo bonario, da parte del R.U.P. o della apposita commissione | Controllo successivo sugli atti - Codice di comportamento – patti di integrità – | Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario Generale - Atti normativi e controlli amministrativi |
| Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio | | | |
| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
| Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); | Codice di comportamento; Controllo successivo degli atti Monitoraggio rispetto dei termini del procedimento; Informatizzazione delle procedure di autorizzazione; Automazione procedure di controllo | Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario Generale - Atti normativi e controlli amministrativi |
| Controllo sui provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto della sfera giuridica del destinatario | | | |
| Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); | Codice di comportamento; Controllo successivo degli atti Monitoraggio rispetto dei termini del procedimento; Controllo collegiale dei requisiti | Creazione di uno strumento amministrativo che elenchi annualmente, in modo organico, i contributi erogati dalle singole articolazioni dell'amministrazione alle Libere Forme Associative, i relativi progetti, le attività svolte e l'ambito d'intervento. Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Area Nuove cittadinanze, Inclusione sociale e Quartieri Staff Segretario Generale - Atti normativi e controlli amministrativi |
| Controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni, SCIA | | | |
| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE | RESPONSABILI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2018-2020 | ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
| Omissioni di controllo | Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo al momento della protocollazione; ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi (<i>sportello unico</i>); pubblicazione dell'esito dei controlli di natura formale e sostanziale sugli atti procedimentali; esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale; corretto recepimento delle segnalazioni ricevute. | Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario Generale - Atti normativi e controlli amministrativi |
| Controlli titoli di spesa | | | |
| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
| Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali. | Regolamenti Comunali (Contabilità, sui controlli interni) Controlli dell'Area Risorse Finanziarie. Controlli di tesoreria; Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo di più uffici. Razionale gestione delle deleghe all'incasso. Procedure interne che prevedono il controllo di tutti i titoli di spesa prima del pagamento. Pubblicazione tempi medi di pagamento. | | |

AREA4- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Provvedimenti di tipo autorizzatorio

| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
|--|---|--|---|
| “Corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche di tipo autorizzatorio. | Codice di comportamento; Monitoraggio sul rispetto dei termini; Informatizzazione delle procedure di autorizzazione. Trattazione pratiche secondo criterio cronologico Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi; | Potenziamento controllo autorizzazioni. Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario Generale – atti normativi Controlli Amministrativi |
| Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | Codice di comportamento | Aumentare la consapevolezza e la diffusione degli strumenti esistenti. | Area Personale e Organizzazione |
| Autorizzazioni a soggetti non legittimati | Controllo successivo degli atti; | Potenziamento controllo autorizzazioni. Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario Generale – atti normativi Controlli Amministrativi |
| Favoreggiamento di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. | Preventiva dichiarazione di assenza di conflitto di interesse; controllo successivo degli atti. Informatizzazione delle procedure. Codice di comportamento | Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario Generale – atti normativi Controlli Amministrativi |
| Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie | Codice di comportamento Pubblicazione dei provvedimenti rilasciati; Monitoraggio rispetto dei termini del procedimento; | Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario Generale – atti normativi Controlli Amministrativi |

| | | | |
|--|---|---|---|
| modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria. | Corretto recepimento e presa in carico di segnalazioni. | | |
| Provvedimenti di tipo concessorio | | | |
| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
| Corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche | Codice di comportamento; Monitoraggio sul rispetto dei termini. Informatizzazione delle procedure di concessione. Trattazione pratiche secondo criterio cronologico. Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi. | Potenziamento controllo concessioni. Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario Generale – atti normativi Controlli Amministrativi |
| Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | Codice di comportamento | Aumentare la consapevolezza e la diffusione degli strumenti esistenti. | Area Personale e Organizzazione |
| Favoritismo nei confronti di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato | Preventiva dichiarazione appartenenza associazioni organizzazioni o gruppi d'interesse. Dichiarazione specifica insussistenza incompatibilità. | | |
| Infiltrazioni illecite nella gestione delle cave, approvvigionamento delle materie prime da costruzione, movimentazione "terra" e recupero rifiuti con impianti mobili | Piano delle Attività Estrattive. Monitoraggio attività e applicazione di sanzioni in caso di difformità. | Potenziamento incontri periodici per verifica procedure Protocollo specifico di legalità | Staff Segretario Generale – atti normativi Controlli Amministrativi Settore Ambiente e Energia |

AREA5- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
|---|---|---|--|
| “Corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche | Regolamento Libere Forme associative; Puntuale verifica da parte di Direttori e titolari di P.O. del rispetto delle norme esistenti che prevedono l'intervento di organi collegiali (commissioni) e forme di trasparenza (pubblicazioni). Controllo successivo sugli atti. Pubblicazione in rete civica degli atti di concessione dei benefici, nel rispetto della normativa sulla trasparenza e sulla privacy. Codice di comportamento. Monitoraggio sul rispetto dei termini; Procedure di avviso pubblico per la concessione di contributi. redazione puntuale e dettagliata dei requisiti di accesso ai finanziamenti/bandi, ecc.. | Predisposizione di un regolamento generale sulla concessione di contributi Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario generale -Atti normativi e controlli amministrativi |
| Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. | Codice di comportamento. | Aumentare la consapevolezza e la diffusione degli strumenti esistenti. | Area Personale e Organizzazione |
| Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi; | Puntuale applicazione Regolamento Libere Forme associative. Regolamento sui controlli interni; Regolamento contabilità. Pubblicazione atti di concessione dei benefici. Controllo successivo sugli atti. Rendicontazione contributi . | | |
| Favoritismo nei confronti di | Preventiva dichiarazione appartenenza | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato</p> | <p>associazioni organizzazioni o gruppi d'interesse. Dichiarazione specifica insussistenza incompatibilità. Informatizzazione delle procedure.</p> | | |
| <p>Alterazione della documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, statali o regionali.</p> | <p>Puntuale applicazione Regolamento LFA; Regolamento sui controlli interni. Regolamento di contabilità. Informatizzazione delle procedure. Controlli Area Risorse finanziarie</p> | | |

AREA 6 – GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**Gestione delle entrate**

| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2028 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
|--|---|------------------------------------|--|
| Irregolarità nelle pratiche di condono o pagamento sanzioni per ravvedimento operoso | Codice di comportamento Regolamenti Comunali (di contabilità, sulle entrate, sui tributi, pubblicità, sui controlli interni, del verde, RUE); Monitoraggio d'ufficio sull'andamento delle riscossioni; Trasparenza amministrativa; Procedure informatizzate. Controllo successivo sugli atti. Puntuale verifica della sussistenza dei necessari requisiti per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Puntuale controllo puntuale della regolarità di quanto versato nei casi di ravvedimento operoso | | |
| Rilascio di concessioni edilizie con contributi inferiori al dovuto | Codice di comportamento Regolamenti Comunali (di contabilità, sulle entrate, sui tributi, pubblicità, sui controlli interni); Monitoraggio d'ufficio sull'andamento delle riscossioni; Trasparenza amministrativa; procedure informatizzate. Informatizzazione delle procedure. Controllo successivo sugli atti. Verifiche a tappeto sulle SCIA. | | |

| <p>Archiviazione dei verbali di contestazione o applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di regolamenti o di ordinanze</p> | <p>Codice di comportamento Regolamenti Comunali (di contabilità, sulle entrate, sui tributi, pubblicità, sui controlli interni). Monitoraggio d'ufficio sull'andamento delle riscossioni; Trasparenza amministrativa; procedure informatizzate. Controllo successivo sugli atti. Accurata motivazione dell'ordinanza di archiviazione del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione.</p> | | |
|--|--|---|---|
| <p>Gestione delle spese</p> | | | |
| <p>EVENTO</p> | <p>MISURE ESISTENTI</p> | <p>MISURE SPECIFICHE 2018-2020</p> | <p>RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE</p> |
| <p>Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.</p> | <p>Regolamenti Comunali (Contabilità, Contratti, sull'ordinamento degli uffici e servizi, per i rapporti con le libere Forme associative, generale in materia di servizi sociali, sui controlli interni). Sistema dei controlli interni. Pubblicazione e aggiornamento dati nella sezione Amministrazione Trasparente anche attraverso procedure informatizzate e standardizzate; monitoraggio delle spese; controlli del Collegio dei revisori dei conti. Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione. Adozione di linee guida/direttive interne.</p> | | |
| <p>Liquidazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.</p> | <p>Regolamenti Comunali (Contabilità, per i rapporti con le libere Forme associative, generale in materia di servizi sociali, sui controlli interni). Controllo successivo sugli atti. Codice di comportamento. Monitoraggio e restituzione atti non corretti al</p> | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <p>settore proponente.</p> <p>Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo di più uffici</p> <p>Linee di comportamento interne definite dalla Ragioneria, incontri periodici di aggiornamento per operatori contabili che effettuano il controllo atti.</p> | | |
| Effettuazione di spese palesemente inutili | <p>Codice di comportamento. Regolamento (di contabilità, sui controlli interni, sul funzionamento del consiglio comunale).</p> <p>Controlli dell'Ufficio ragioneria: monitoraggio e restituzione pratiche di impegno di spesa non adeguatamente motivate. Pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente.</p> | | |
| Spese di rappresentanza inutili o irragionevoli. | <p>Regolamenti Comunali (Contabilità, sul funzionamento del Consiglio Comunale, sui controlli interni);</p> <p>Controlli dell'Area Risorse Finanziarie;</p> <p>Pubblicazione di tutte le determinazioni adottate;</p> <p>Controllo successivo sugli atti.</p> <p>Monitoraggio delle spese.</p> <p>Controlli della Corte dei conti.</p> | | |
| Spese derivanti da omissioni o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative. | <p>Normativa statale e regionale. Regolamenti Comunali.</p> <p>Sistema dei controlli interni;</p> <p>Pubblicazione di tutte le determinazioni adottate.</p> <p>Controllo successivo sugli atti.</p> | | |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|--|
| | Monitoraggio delle spese. Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione. | | |
| Maneggio di denaro o valori pubblici | | | |
| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
| Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste | Pagamenti effettuati con bonifici. Controlli periodici a campione su gestione di agenti contabili congiuntamente ai revisori dei conti | | |
| Gestione dei beni pubblici del patrimonio | | | |
| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
| Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse | Regolamenti comunali (di Contabilità, sui contratti, sui controlli interni, sui rapporti con le libere forme associative, per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere, per la riscossione delle tariffe dei servizi Sportivi Comunali, del verde pubblico e privato). Supervisione dei responsabili delle diverse unità organizzative sulle attività di competenza. Controlli sui locali concessi in uso alle associazioni. Previsione di cauzioni, depositi per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale | | |

AREA 7 – INCARICHI E NOMINE**Nomina/ designazione e revoca sindacali dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni**

| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
|--|---|--|--|
| Nomine e designazioni in società, fondazioni e istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico (voti, finanziamento al partito, ecc.) | Acquisizione e pubblicazione di dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità sottoscritte dagli interessati Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni; Trasparenza – Audizioni pubbliche - Pubblicazione dei curricula - Invio degli atti di nomina e dei relativi curricula alla Commissione consiliare Affari Generali e istituzionali per il controllo di competenza. | | |

AREA8 – GOVERNO DEL TERRITORIO

Processo di redazione degli strumenti di pianificazione comunale generale - PRG

| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
|--|--|---|---|
| Impropria definizione delle politiche di sviluppo territoriale in fase di programmazione | <p>Individuazione, da parte del Consiglio, degli obiettivi generali del Piano di Sviluppo territoriale e delle scelte pianificatorie.</p> <p>Forme di partecipazione dei cittadini per acquisire ulteriori informazioni e sulle eventuali criticità di aree specifiche anche per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche</p> <p>Ampia diffusione degli obiettivi di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale per consentire la partecipazione pubblica</p> | | |
| Fase di approvazione dei piani | | | |
| Mancata adozione delle determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche. | <p>Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato.</p> <p>Massima trasparenza degli atti, anche istruttori, al fine di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate</p> | Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario Generale - Atti normativi e controlli amministrativi |
| Istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento. | <p>Monitoraggio su gli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni presentate dai privati.</p> <p>Massima trasparenza degli atti, anche istruttori, al fine di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate</p> | Potenziamento incontri periodici per mappatura dei processi | Staff Segretario Generale - Atti normativi e controlli amministrativi |
| Accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in carenza di adeguate motivazioni. | <p>Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato.</p> <p>Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui alla normativa regionale da</p> | | |

| | parte del responsabile del procedimento Massima trasparenza degli atti, anche istruttori, al fine di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate | | |
|---|--|------------------------------------|--|
| Varianti specifiche al piano | | | |
| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
| Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. | Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui alla normativa regionale da parte del responsabile del procedimento. Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata. Ampia diffusione degli obbiettivi della variante di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini. | | |
| Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. | Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata. Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui alla normativa regionale da parte del responsabile del procedimenti Ampia diffusione degli obbiettivi della variante di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini | | |
| Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori. | Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui alla normativa regionale da parte del responsabile del procedimento Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata. Ampia diffusione degli obbiettivi della variante di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme | | |

| | di partecipazione dei cittadini. | | |
|---|--|---|---|
| Calcolo degli oneri | | | |
| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
| Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati | Pubblicazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri a cura della regione e del Comune. Procedure standard e automatizzazione del calcolo. | | |
| Erronea applicazione dei sistemi di calcolo | Rafforzamento delle misure di controllo sul responsabile di procedimento. Procedure standard e automatizzazione del calcolo | Procedure di controllo di secondo livello | Dipartimento riqualificazione Urbana – Dipartimento Cura e Qualità del territorio |
| Individuazione delle opere di urbanizzazione | | | |
| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
| L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrrebbe con l'esecuzione diretta. | Specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria. Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari di urbanizzazione secondaria realizzabili a scampo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato. Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari in uso all'ente. Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze trasversali (altri uffici comunali o di altri enti). Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste | | |

| | | | |
|---|---|------------------------------------|--|
| | in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi. | | |
| Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria | | | |
| Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati). | Monitoraggio su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree. Individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree. | | |
| Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività | Monitoraggio su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree. Individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree. | | |
| Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti. | Piano di caratterizzazione che individua le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale. Individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree. Monitoraggio su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree | | |
| Monetizzazione delle aree | | | |
| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
| Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione. | Adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione. | | |
| Minori entrate per le finanze | Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| comunali. | stipula della convenzione o al momento del rilascio del titolo previa corrispondenti garanzie fideiussorie da rendersi anche nel caso di rateizzazione dello stesso | | |
| Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica. | Adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione. Verifiche, attraverso un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, per le monetizzazioni di importo significativo. | | |
| Esecuzione delle opere di urbanizzazione | | | |
| Mancato esercizio dei compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. | Costituzione di un gruppo di lavoro che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, ivi compreso l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate (cfr. D.Lgs. n. 50/ 2016, artt. 1, c. 2, lett. e) e 36, c. 3 e 4). Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori. Valutazione preventiva, in corso d'opera e finale da parte del collaudatore e del gruppo dei tecnici preposti alla supervisione delle opere | | |
| Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere | Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere. Controllo sugli adempimenti svolti dal RUP da parte del Responsabile della convenzione urbanistica e di piano | | |

AREA 9 – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**Rappresentanza e difesa in giudizio**

| EVENTO | MISURE ESISTENTI | MISURE SPECIFICHE 2018-2020 | RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE |
|--|--|------------------------------------|--|
| Violazione doveri fedeltà diligenza segretezza riservatezza | Codice deontologico forense, Codice di comportamento dipendenti pubblici | | |
| Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche | Codice deontologico forense, Codice di comportamento dipendenti pubblici Monitoraggio annuale dello stato delle pratiche con gli strumenti del processo telematico e con l'ausilio di un database informatico accessibile dai componenti degli uffici preposti. | | |
| Consulenza e assistenza | | | |
| Violazione doveri fedeltà diligenza segretezza riservatezza | Codice deontologico forense, Codice di comportamento dipendenti pubblici. | | |