

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA (AR)

ALLEGATO "A" PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020 -2022

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE E DEI CONTROLLI IN MATERIA DI PREVENZIONE

	ATTIVITA'	PROCEDIMENTO	MISURE DI PREVENZIONE	CONTROLLI
1	Contratti	<p>Procedura di scelta del contraente Verifica anomalia offerte Approvazione e stipula convenzioni Concessioni a terzi beni comunali Esecuzione dei contratti</p> <p>Riferimento schede n. 5 - 6 e 7 - All. "B"</p>	<p>Rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi tramite dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi</p> <p>Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p> <p>Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando a parità di requisiti il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Osservanza delle disposizioni di cui al Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, sottoscritto fra le Parti il 31/10/2015.</p> <p>Pubblicazione sul sito internet dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale concessi in uso a terzi</p> <p>Pubblicazione di tutte le determinazioni dei responsabili dei servizi</p> <p>Adozione di attività formative per il personale in particolar modo per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio</p>	<p>Controllo successivo (a campione) di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p> <p>Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>

	ATTIVITA'	PROCEDIMENTO	MISURE DI PREVENZIONE	CONTROLLI
2	Concessioni e autorizzazioni	Rilascio concessioni Rilascio autorizzazioni Riferimento schede n. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 e 14 - All. "B"	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio Rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione Osservanza delle disposizioni di cui al Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, sottoscritto fra le Parti il 31/10/2015.	Controllo successivo (a campione) di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
3	Erogazione di benefici economici diretti ed indiretti a persone, imprese e associazioni	Concessioni di sussidi, benefici vantaggi economici a persone fisiche in difficoltà Concessione di sovvenzioni alle associazioni locali e istituzioni Riferimento schede n.15 - 16 - 17 - 18 e 19 - All. "B"	Pubblicazione preventiva dei criteri, dei regolamenti, e/o dei bandi che consentono l'erogazione dei contributi ai soggetti in difficoltà e delle regole per la presentazione delle domande Pubblicazione elenco atti di concessione dei contributi erogati Pubblicazione di tutte le Determinazioni dei responsabili di Servizio Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	Controllo successivo (a campione) di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
			Rispetto delle regole procedurali a garanzia della trasparenza imparzialità della selezione	Controllo successivo (a campione) di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure

	ATTIVITA'	PROCEDIMENTO	MISURE DI PREVENZIONE	CONTROLLI
4	Concorsi, prove selettive, formazione graduatorie, progressioni del personale, autorizzazioni allo svolgimento di incarichi attribuzioni di incarichi	Predisposizione bandi ammissioni esclusioni nomine commissioni formazione e approvazione graduatorie attribuzioni di incarichi di collaborazione e di consulenza Riferimento schede n. 1 - 2 - 3 e 4 - All. "B"	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di concorso pubblico o prova selettiva finalizzata all'individuazione del soggetto di volta in volta da incaricare Attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione Esplicito riferimento alla verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti Pubblicizzazione esiti procedure e di tutti gli incarichi interni o affidati esternamente dall'Ente	Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Controllo (a campione) sulla veridicità delle autocertificazioni
5	Attività di controllo, verifiche ed ispezioni	Accertamenti verifiche dichiarazioni e segnalazioni sopralluoghi e relativi verbali irrogazione sanzioni Riferimento schede n. 20 - 21 - 22 - 23 e 24 - All. "B"	Istruttorie tecniche sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di accertamento Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi relativi alle attività di riferimento Obbligo di motivazione negli atti conclusivi del procedimento	Controllo successivo (a campione) di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
6	Attività repressive	Adozione provvedimenti repressivi (chiusure, sospensioni, riduzioni orari ecc.) Riferimento schede n. 25 e 26 - All. "B"	Obbligo di motivazione negli atti conclusivi del procedimento	Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Controllo successivo (a campione) di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure

	ATTIVITA'	PROCEDIMENTO	MISURE DI PREVENZIONE	CONTROLLI
7	Ulteriori attività soggette a rischio	Gestione delle Entrate Gestione delle spese Pratiche anagrafiche, elettorali, protocollo e archivio Riferimento schede n. 27 - 28 - 29 - 30 - 31 e 32 - All. "B"	Pubblicazione di tutte le Determinazioni dei responsabili di Servizio Obbligo di motivazione negli atti conclusivi del procedimento Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	Controllo successivo (a campione) di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti anche su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico

