

SCHEDA 4

MAPPATURA PROCESSI COMUNE DI SANSEPOLCRO

MISURE DI PREVENZIONE

1- AREA A (si veda l'allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatorie):

- 1- selezione e assunzione /mobilità/Assunzione ex Legge 68/99
Misura 1/2/3/4/13/14/17/18/23/30
- 2- Sistemi di valutazione dei dipendenti (produttività, specifiche responsabilità, Dirigenti/PO, progressioni di carriera)
Misura 1/2/3/4/7/18/23/24/25/26
- 3- Misurazione e valutazione performance organizzativa e individuale dirigenti PO
Misura 1/2/3/4/7/18/26
- 4- incarichi esterni ex D.lgs 165/2001
- 5- **Misura 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/14/18/23/24/26/27**

2- AREA B (si veda l'allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatorie):

- 1- Affidamento di lavori/Servizi/Forniture Rapporti con Operatori Economici
Misura 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/18/20/26
- 2- Redazione progetti
Misura 1/2/3/4/5/6/7/8/9/19/26
- 3- Validazione progetti
Misura 1/2/3/19
- 4- Affidamento di lavori/Servizi/Forniture, Determinazione dell'oggetto di gara Gestione gara
Misura 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/18/20/26
- 5- Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture
Misura 1/2/3/4/5/7/8/9/10/11/16/17/18/21
- 6- Affidamento di lavori, servizi o forniture procedura aperta negoziata
Misura 1/2/3/4/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/21

3- AREA C (si veda l'allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatorie):

- 1- Permesso a costruire, Permesso a costruire convenzionato, Permesso a costruire in area assoggettata ad Autorizzazione Paesaggistica, Piani Urbanistici attuativi promossi da privati, Piani di miglioramento agricolo ambientale
Misura 1/2/3/4/7/18/23/24/25/26/27
- 2- Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura
Misura 1/2/3/4/7/18/23/24/25/26
- 3- Autorizzazioni per installazioni di cartelli pubblicitari, Edicole: Autorizzazione apertura nuove edicole, Trasferimento edicole, autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, Autorizzazione per lavori sottosuolo Enti, Certificazione Idoneità Alloggiativa
Misura 1/2/3/4/7/18/23/24/25/26
- 4- Rilascio permessi di transito permanente, permessi sosta a residenti centro storico e permessi handicap e loro rinnovi
Misura 1/2/3/4/7/18/23/24/25/26
- 5- Permessi di seppellimento, Autorizzazione traslazione salme/resti/ceneri, Autorizzazioni trasporto Salme fuori Comune
Misura 1/2/3/4/7/18/23/24/25
- 6- Autorizzazione attività extraistituzionali, Autorizzazione allo straordinario, Autorizzazione ferie, permessi

Misura 1/2/3/4/7/18/23/24/26/28

- 7- Concessione in convenzione impianti sportivi, Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile, Concessione spazi elettorali, Concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee

Misura 1/2/3/4/7/18/23/24/25/26

- 8- Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali, Pratiche Anagrafe, Rilascio carte d'identità, Trasferimenti di residenza, Emigrazione all'estero, Immigrazione dall'estero

Misura 1/2/3/4/7/18/23/24/25/26

- 9- Ammissione al servizio di asilo nido, Ammissione al Servizio Mensa, Ammissione al Servizio Trasporto

Misura 1/2/3/4/7/18/23/24/25/26

- 10- Erogazione provvidenze studenti scuole elementari medie e superiori (Pacchetto scuola), Fornitura gratuita di libri di testo studenti scuola elementare, Contributi per iniziative educative, Concessioni, contributi, agevolazioni economiche e patrocini, Assegnazione contributi a scuole materne parificate

Misura 1/2/3/4/7/22/23/24/25/26

- 11- Concessione di contributi, cultura a associazioni /fondazioni : su istanza, Concessioni, contributi, e patrocini su convenzione, Concessione di contributi, associazioni /fondazioni : su convenzione

Misura 1/2/3/4/7/22/23/24/25/26

- 12- Concessione di un contributo annuale alle associazioni di volontariato

Misura 1/2/3/4/7/22/23/24/25/26

- 13- Contributi per danni Assegnazione finanziamenti regionali a soggetti privati

Misura 1/2/3/4/7/18/23/24/25/26

4- AREA E (ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18):

- 1- Provvedimenti di Pianificazione urbanistica generale

Misura 1/2/3/4/7/18/23/24/25/26/27

- 2- Provvedimenti di Pianificazione urbanistica attuativa

Misura 1/2/3/4/7/18/23/24/25/26/27

- 3- Abusi edilizi, Accertamenti e controlli su Abusi edilizi

Misura 1/2/3/4/7/18/23/24/25/26/27

- 4- Sanzioni al Codice della Strada

Misura 1/2/3/4/7/18

- 5- Gestione ordinaria delle entrate

Misura 1/2/3/4/7/18

- 6- Gestione ordinaria delle spese

Misura 1/2/3/4/7/18

- 7- Accertamento e verifica dei tributi locali, Accertamento con adesione dei tributi locali

Misura 1/2/3/4/7/18

MISURE:

1-Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). Occorre profonda collaborazione tra gli Amministratori e il personale del Comune, nel rispetto però dei rispettivi ruoli ricoperti e delle funzioni e responsabilità che la legge assegna. Una indebita interferenza nelle diverse funzioni che la legge assegna a costoro può favorire comportamenti non conformi.

Responsabili dell'Adozione: Amministratori e personale.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto contenuta in numerose disposizioni normative.

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; Art. 98, comma 1, della Costituzione; D. Lgs. n. n. 267/2000

2-Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Finalità: La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire ed evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto di interessi può ingenerare comportamenti corruttivi.

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; - Art. 6bis legge 241/90; Codice di comportamento Comune di Sansepolcro; D.P.R. n.62/2013.

3-Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione). E' indispensabile il contributo di tutti ai fini dell'emersione di comportamenti non conformi ai principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione. La prevenzione dei fenomeni corruttivi è attività che deve essere svolta da tutto il personale, proprio al fine di favorire un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto della legge. Il segnalante è tutelato da varie misure di protezione. Le segnalazioni possono essere fatte all'indirizzo già messo a disposizione per i dipendenti in via esclusiva. I messaggi inviati a questo indirizzo hanno come interlocutore il Responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di assicurare la massima riservatezza e tutela al segnalante.

Responsabili dell'Adozione: Tutto il personale.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; Art. 54 D. Lgs. n. n. 165/2001; Legge 190/2012; - DPR 62/2013; - Codice di comportamento Comune di Sansepolcro.

4- Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al presente Piano e al decreto legislativo n.33/13 dell'Ente.

Finalità: La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il presente Piano di prevenzione della corruzione individua nel rispetto dei principi di

trasparenza e pubblicità una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Maggiore è la trasparenza, maggiore è anche il controllo sociale sull'attività

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013.

5- Per gli affidamenti diretti obbligo di una adeguata motivazione e rispetto del principio di rotazione degli operatori economici.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione).

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013, PNA.

6- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa.

Finalità: Secondo le linee Anac recenti il criterio dell'OEPV presenta un più elevato rischio di discrezionalità rispetto al criterio del prezzo più basso.

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: La misura entra in vigore dall'adozione del presente aggiornamento.

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013, Determina Anac 12/ 15.

7-Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale del Comune. Introduzione delle clausole risolutive relative al rispetto delle disposizioni del codice all'interno delle convenzioni, nei bandi.

Finalità: La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). Il rispetto del Codice comportamentale del Comune è una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Si rinvia ai contenuti del Codice per gli specifici doveri cui attenersi. A mero titolo esemplificativo si ricordano: - art. 1, comma 2: applicazione ai collaboratori, consulenti e prestatori di servizio; - art. 4: regali, compensi e altre utilità; - art. 6: comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse. della costituzione; - art.. 7: obbligo di astensione; - art. 8: prevenzione della corruzione; - art. 11: comportamento in servizio; - art.12: rapporti con il pubblico.

Responsabili dell'Adozione: Tutto il personale.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione - Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001; Legge n. 190/2012; DPR 62/2013; Codice di comportamento del Comune di Sansepolcro.

8- Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui sopra.

Finalità: La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura tende a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto (c.d. pantouflage – revolving doors)

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; Art. 98, comma 1, della Costituzione; Art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

9-Prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, nelle convenzioni che il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Arezzo costituisce causa di risoluzione.

Finalità: Rispetto dell'accordo pattizio stipulato con la Prefettura di Arezzo, la CCIAA e gli altri comuni della Provincia in ottemperanza al PNA

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: La misura è entrata in vigore dalla data di sottoscrizione del Protocollo.

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; Protocollo di Legalità stipulato il 31 ottobre 2015 ad Arezzo.

10- Ricorso a Consip e al MEPA (o all'analogo mercato della Regione Toscana) per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria). In caso di impossibilità a ricorrere al Mepa o analogo mercato MOTIVARE nella DETERMINA a CONTRATTARE il mancato accesso. Ricorso alla CUC sopra i 40.000,00 €.

Finalità: La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). Trattasi di misura prevista come obbligatoria dalla legge: se disattesa apre la strada a diverse tipologie di responsabilità

Responsabili dell'Adozione: Amministratori e personale.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto contenuta in numerose disposizioni normative.

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; - D.L. n. 95/2012

11-Divieto di frazionamento del valore dell'appalto.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il frazionamento del valore degli appalti è statisticamente, a livello nazionale, lo strumento più utilizzato per favorire affidamenti diretti.

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione – Codice dei Contratti.

12-Rotazione dei componenti delle commissioni di gara per tutte le procedure diverse da quelle aperte.

Finalità: Nella fase di selezione, gli enti sono chiamati a porre in essere misure concrete per prevenire conflitti di interesse (cfr. considerando 16 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014) o possibili applicazioni distorte delle diverse disposizioni del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura a motivo della sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'azione pubblica

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: La misura entra in vigore dalla data di adozione dell'aggiornamento del presente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013, Determina Anac 12/ 15.

13-Verifica insussistenza di professionalità interne idonee a ricoprire l'incarico di membro della Commissione. Esclusione dalle commissioni di gara e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013) L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante l'acquisizione d'ufficio del certificato.

Finalità: Secondo l'Anac per evitare anomalie significative nella corretta gestione della procedura ed assicurare il principio dell'imparzialità e della trasparenza, occorre vi sia previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013, Determina Anac 12/ 15.

14-Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. Nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Finalità: Secondo l'Anac per evitare anomalie significative nella corretta gestione della procedura ed assicurare il principio dell'imparzialità e della trasparenza, occorre che la formalizzazione della nomina della Commissione avvenga prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: La misura entra in vigore dalla data di adozione dell'aggiornamento del presente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013, Determina Anac 12/ 15.

15-Per gli appalti di importo elevato (sopra soglia europea)rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:

- a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;
- b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);
- c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);
- d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);
- e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
- f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: La misura entra in vigore dalla data di adozione dell'aggiornamento del presente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013, Determina Anac 12/ 15.

16- Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi

Finalità:La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il ricorso a proroghe o rinnovi va limitato ai casi previsti dalla legge, al fine di non incorrere in responsabilità amministrativa, disciplinare o penale. Non è conforme una proroga che derivi da ritardi nell'effettuazione della procedura di gara, imputabili agli uffici. L'illegittima concessione di proroghe o l'illegittima attivazione di rinnovi possono configurare comportamenti di natura corruttiva.

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; Codice dei contratti.

17-Attivare una check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione).

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: La misura entra in vigore dall'adozione dell'aggiornamento del presente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013, Determina Anac 12/ 15.

18- Rispetto della normativa regolante la materia e dei regolamenti interni. Richiamo nel provvedimento.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione).

Responsabili dell'Adozione: Il Dirigente e il RUP.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; Legge 190/2012; - DPR 62/2013; - Codice di comportamento Comune di Sansepolcro.

19-Particolare attenzione del RUP nella fase di validazione del progetto. Coinvolgimento, ove possibile, di altra figura tecnica nella fase di analisi.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione).

Responsabili dell'Adozione: Il Dirigente e il RUP.

Entrata in vigore: La misura entra in vigore con l'adozione del presente aggiornamento.

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; Legge 190/2012; - DPR 62/2013; - Codice di comportamento Comune di Sansepolcro.

20-Limitare coincidenza progettista DL e RUP

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione).

Responsabili dell'Adozione: Il Dirigente e il RUP.

Entrata in vigore: La misura entra in vigore con l'adozione del presente aggiornamento.

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; Legge 190/2012; - DPR 62/2013; - Codice di comportamento Comune di Sansepolcro.

21- Predisposizione di avvisi pubblici atti a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti (il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici) e sopra i 40.000,00 € di determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B. L'ente, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione, promuove l'esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione), nonché i principi di economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. La misura si rende necessaria anche alla luce dei recenti fatti di cronaca.

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: La misura entra in vigore dalla data di adozione dell'aggiornamento del presente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; - L. 381/1991; - Determinazione ANAC (ex AVCP) n. 3/2012.

22- Rispetto delle previsioni del Regolamento dei contributi. Formulazione di indirizzi contenenti i criteri di valutazione dei programmi delle attività dei richiedenti. Formulazione avvisi che prevedano tempistiche, modalità di presentazione delle istanze, criteri di valutazione dei progetti. Per le concessioni

dirette ed i convenzionamenti diretti obbligo di una adeguata motivazione rispetto all'allineamento con le linee di indirizzo dell'Amministrazione. Rispetto delle disposizioni particolari regolanti la materia. Richiamo esplicito nel provvedimento.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione).

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013.

23-Predisposizione modulistica con elenco completo delle dichiarazioni da prestare e dei documenti da allegare. Pubblicare sul sito .

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell'ambito degli strumenti di semplificazione amministrativa

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: Ciascun dirigente è tenuto a **definire, entro 31 dicembre 2016**, nell'ambito del proprio settore modulistica idonea per dare concreta attuazione alla misura.

24-Attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell'ambito degli strumenti di semplificazione amministrativa

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: Ciascun dirigente è tenuto a **definire, entro 31 dicembre 2016**, nell'ambito del proprio settore di competenza, idonee modalità di sorteggio a campione per dare concreta attuazione alla misura.

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; - DPR 445/2000

25- Rispetto ordine cronologico arrivo al Protocollo del Comune.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell'esercizio del potere discrezionale.

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: Ciascun dirigente è tenuto a **definire, entro 31 dicembre 2016**, nell'ambito del proprio settore di competenza, idonee modalità organizzative che evidenzino, anche nel provvedimento il rispetto della misura.

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; - DPR 445/2000

26-Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione delle previsioni di cui agli articoli 2 della L. 241/1990 .

Finalità: La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione).

La misura intende evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti che, in alcuni casi, può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. La misura prevede, poi, l'attivazione del meccanismo di avocazione, al fine di concludere un procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; art 2 L 241/90

27- creazione check list per uniformare criteri valutazione.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell'esercizio del potere discrezionale.

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento.

Entrata in vigore: Ciascun dirigente è tenuto a **definire, entro 31 dicembre 2016**, nell'ambito del proprio settore di competenza, idonee modalità organizzative che evidenzino, anche nel provvedimento il rispetto della misura.

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; - DPR 445/2000

28-Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio

Finalità: La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che vengano assentiti incarichi con potenziale conflitto di interessi e tali da poter configurare anche comportamenti di natura corruttiva.

Responsabili dell'Adozione: Tutto il personale.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013. Art. 98, comma1, della Costituzione, - DPR. 62/2013; - Codice di comportamento del Comune di Sansepolcro; Regolamento comunale in materia di incarichi extra – ufficio.

29-Attivazione di controlli a campione sugli incarichi extra non autorizzati, sulle presenze in servizio, sullo straordinario.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell'ambito degli strumenti di semplificazione amministrativa

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili di procedimento Personale. Richiesta Agenzia Entrate eventuale attivazione di partita IVA. Controlli a campione.

Entrata in vigore: Ciascun dirigente è tenuto a **definire, entro 31 dicembre 2016**, nell'ambito del proprio settore di competenza, idonee modalità di sorteggio a campione per dare concreta attuazione alla misura.

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; - DPR 445/2000

30- Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente

Finalità: La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura intende ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni

Responsabili dell'Adozione: Dirigenti/Responsabili del Personale.

Entrata in vigore: La misura entra in vigore con l'approvazione del piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; - Art. 98, comma 1, della Costituzione; - Art.53, comma 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001; - Piano Nazionale