

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE – PIANO DI TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 – 2017
MISURE ANTICORRUZIONE

Processo: Affidamenti diretti	
<i>Area di riferimento: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture</i>	
Rischi da prevenire:	B4: abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa/ un concorrente; B7: Applicazione impropria delle procedure di selezione; B11: Diffusione di informazioni riservate inerenti le procedure di affidamento
Misura di prevenzione:	
1) Attestazione – da parte di altra figura apicale – che l'affidamento diretto è avvenuto nel rispetto dei presupposti normativi e regolamentari	
2) Verifica a campione durante i controlli interni	
<u>Obiettivi della misura:</u>	1) Strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte di altra figura apicale; 2) Estrazione dal sito internet di file in formato aperto degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: - Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Importo impegnato 3) Verifiche a campione mesi settembre e gennaio/marzo
<u>Responsabile:</u>	Responsabili apicali
<u>Tempistica di attuazione:</u>	1) Sempre 2) Sempre 3) Mesi settembre e tra gennaio e marzo di ogni anno
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi durante le verifiche
<u>Risorse assegnate:</u>	Nessuna specifica risorsa finanziaria o strumentale dedicata; adozione eventuale di misure organizzative

Processo: Lavori di somma urgenza	
<i>Area di riferimento: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture</i>	
Rischi da prevenire:	B4: abuso affidamento diretto B11: Inadempimento obblighi di pubblicità e trasparenza
Misura di prevenzione:	
1) Attestazione – da parte di altra figura apicale – che l’affidamento è avvenuto nel rispetto dei presupposti normativi e regolamentari	
2) Verifica a campione durante i controlli interni	
<u>Obiettivi della misura:</u>	1) Strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte di altra figura apicale; 2) Estrazione dal sito internet di file in formato aperto degli affidamenti dei lavori di somma urgenza, recante le seguenti informazioni: - Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Importo impegnato 3) Verifiche a campione mesi settembre e gennaio/marzo
<u>Responsabile:</u>	Responsabili apicali
<u>Tempistica di attuazione:</u>	1) Sempre 2) Sempre 3) Mesi settembre e tra gennaio e marzo ogni anno
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi durante le verifiche
<u>Risorse assegnate:</u>	Nessuna specifica risorsa finanziaria o strumentale dedicata; adozione eventuale di misure organizzative

Processo: Affidamento intuitu personae	
<i>Area di riferimento: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture</i>	
Rischi da prevenire:	B8: Applicazione distorta dei criteri selettivi e dei requisiti di partecipazione B11: Inadempimento obblighi di pubblicità e trasparenza
Misura di prevenzione:	
1) Attestazione – da parte di altra figura apicale – che l'affidamento è avvenuto nel rispetto dei presupposti normativi e regolamentari	
2) Verifica a campione durante i controlli interni	
<u>Obiettivi della misura:</u>	1) Strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte di altra figura apicale; 2) Estrazione dal sito internet di file in formato aperto degli affidamenti intuitu personae, recante le seguenti informazioni: - Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Importo impegnato 3) Verifiche a campione mesi settembre e gennaio/marzo
<u>Responsabile:</u>	Responsabili apicali
<u>Tempistica di attuazione:</u>	1) Sempre 2) Sempre 3) Mesi settembre e tra gennaio e marzo ogni anno
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi durante le verifiche
<u>Risorse assegnate:</u>	Nessuna specifica risorsa finanziaria o strumentale dedicata; adozione eventuale di misure organizzative

Processo: Tutti i processi	
<i>Area di riferimento: Tutte le aree</i>	
Rischi da prevenire:	Tutti i rischi
Misura di prevenzione: Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:	
<u>Obiettivi della misura:</u>	1) Creazione di metodologia di comunicazione informatica ed anonima
<u>Responsabile:</u>	Dirigente servizio Programmazione e controlli
<u>Tempistica di attuazione:</u>	31/12/2015
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi durante le verifiche
<u>Risorse assegnate:</u>	Nessuna specifica risorsa finanziaria o strumentale dedicata; creazione documento informatico.