

FONDAZIONE IRSESC
Misure per la prevenzione della corruzione
2014-2015-2016

A. AREA DI RISCHIO: AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, NULLA OSTA, LICENZE, PERMESSI, COMUNQUE DENOMINATI, ESCLUSI I PROCEDIMENTI URBANISTICI

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO	RESPONSABILE	PARAMETRI INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	MONITORAGGIO
A.1	Indicazione in ogni provvedimento: i. dei termini di legge o regolamento per la conclusione del procedimento. ii. dei termini impiegati per la conclusione del procedimento. iii. delle cause in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento. [cfr. art 35 dpr n. 33/3013]	autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze, permessi, comunque denominati	Segretario generale	n° attestazioni/ n° provvedimenti	100%	misura da realizzare nel corso dell'esercizio 2014 e da mantenere nel 2015 e 2016	a campione, con sorteggio
A.2	verifica rispetto obbligo di astensione [cfr. art. 6 bis della l. 241/1990, art. 6 e 7 dpr n. 62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti della Fondazione]	autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze, permessi, comunque denominati	Segretario generale	n° controlli effettuati/ n° controlli programmati	100%	misura da realizzare nel corso dell'esercizio 2014 e da mantenere nel 2015 e 2016	a campione, con sorteggio

B. AREA DI RISCHIO: PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO	RESPONSABILE	PARAMETRI INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	MONITORAGGIO
B.1	obbligo di specifica e puntuale motivazione per l'affidamento di lavori o forniture di beni e servizi in economia mediante affidamento diretto	procedimenti di affidamento diretto, in economia, di lavori e fornitura di beni e servizi, esclusi gli approvvigionamenti tramite convenzioni CONSIP	Segretario generale	n° motivazioni riscontrate/ n° affidamenti	100%	misura da realizzare nel corso dell'esercizio 2014 e mantenere nel 2015 e 2016	- sorteggio di un campione
B.2	obbligo di richiedere almeno tre offerte.	procedimenti per l'affidamento, in economia, di lavori di valore superiore a 5.000 euro	Segretario generale	n° affidamenti preceduti da almeno tre richieste di offerta/ n° affidamenti	100%	misura da realizzare nel corso dell'esercizio 2014, con target da mantenere nel 2015 e 2016	- sorteggio di un campione

C. AREA DI RISCHIO: CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO	RESPONSABILE	PARAMETRI INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	MONITORAGGIO
C.1	<p>indicazione in ogni provvedimento: i. dei termini di legge o regolamento per la conclusione del procedimento. ii. dei termini impiegati per la conclusione del procedimento. iii. delle cause in caso di mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento. [cfr. art 35 dpr n. 33/3013]</p>	<p>procedimenti concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>Segretario generale</p>	<p>n n° attestazioni/ n° provvedimenti</p>	<p>100%</p>	<p>misura da realizzare nel corso dell'esercizio 2014 e da mantenere nel 2015 e 2016</p>	<p>a campione, con sorteggio</p>
C.2	<p>verifica rispetto obbligo di astensione [Cfr. art. 6 bis della l. 241/1990 e art. 6 e 7 dpr n. 62/2013]</p>	<p>campionamento di almeno un provvedimento ,se adottato, rientrante nelle tipologie considerate nell'ambito dell'area a rischio</p>	<p>Segretario generale</p>	<p>n° controlli effettuati / n° controlli programmati</p>	<p>100%</p>	<p>misura da realizzare nel corso dell' esercizio 2014 e da mantenere nel 2015 e 2016</p>	<p>a campione, con sorteggio</p>

D. AREA DI RISCHIO: INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, COMPRESI QUELLI RIGUARDANTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO	RESPONSABILE	PARAMETRI INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	MONITORAGGIO
D.1	richiesta di almeno tre preventivi	tutti i procedimenti rientranti nell'area a rischio	Segretario generale	n° preventivi/n°avvisi deserti	100%	misura da realizzare nel corso dell' esercizio 2014 e da mantenere nel 2015 e 2016	- sorteggio di un campione
D.2	verifiche in capo ai soggetti affidatari	riscontro delle dichiarazioni sostitutive di certificazione in capo a tutti gli affidatari	Segretario generale	n° verifiche effettuate/ n° affidamenti (*)	100%	misura da realizzare nel corso dell'esercizio 2014 e da mantenere nel 2015 e 2016	- sorteggio di un campione