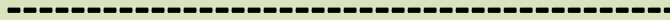


AREA AMMINISTRATIVA



ELENCO DEI PROCESSI

REGISTRO E VALUTAZIONE DEI RISCHI

PROGRAMMA DELLE MISURE

(in applicazione dell'allegato n. 1 al PNA 2019)

MAPPATURA DI TUTTI PROCESSI DELLA STRUTTURA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Contratti pubblici	Programmazione	Il processo di Programmazione consiste nella redazione del programma triennale e del programma biennale che sintetizzano gli obiettivi e le esigenze dell'Amministrazione; essi sono redatti sulla base di analisi dei bisogni dell'Ente ed in particolare individuano le opere da realizzare o i beni e servizi da acquisire, specificando le risorse finanziarie, le priorità e le caratteristiche dei medesimi. L'inclusione di un lavoro nell'elenco triennale è subordinata alla previa approvazione, ove previsto, di un documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'elenco annuale invece è uno strumento esecutivo finalizzato a tradurre gli obiettivi in programmi fattibili e progetti "cantierabili", e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio. Il Processo di programmazione è regolamentato dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs.50/2016.	analisi del fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto di beni e servizi e appalti di lavoro	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Programmazione	INPUT: richieste di fabbisogni OUTPUT: redazione atti di programma pubblicati periodicamente e comunicati all'Autorità PERSONALE DELLA U.O. TECNICO PATRIMONIALE IMPEGNATO: 2 COLLABORATORI + DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RESPONSABILITA': DIRIGENTE STRUTTURA	redazione dei Programmi Biennali e Triennali e la loro pubblicazione	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Progettazione della gara	Il processo è finalizzato ad approntare gli atti di gara consistenti nel Provvedimento di autorizzazione a contrarre con contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, predisposizione atti e documenti di gara (capitolato, criteri di partecipazione, criterio di aggiudicazione, criteri di attribuzione dei punteggi nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo). Il Processo di progettazione della gara è regolamentato dagli artt. 23-27 del D.Lgs.50/2016 INPUT: fabbisogni OUTPUT: bando/lettera di invito e capitolati PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA U.O. TECNICO PATRIMONIALE IMPEGNATO: 5 COLLABORATORI + DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE TECNICO DELLA STRUTTURA IMPEGNATO: 6 COLLABORATORI + DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RESPONSABILITA': DIRIGENTE STRUTTURA	nomina del Responsabile Unico del Procedimento	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Progettazione della gara		individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Progettazione della gara		individuazione degli elementi essenziali del contratto;	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Progettazione della gara		determinazione dell'importo del contratto;	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Progettazione della gara		predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Progettazione della gara		definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Selezione del contraente		Il processo di selezione del contraente consiste nelle fasi istruttorie della procedura relative alla pubblicazione del bando e della documentazione di gara, fissazione dei termini di ricezione delle offerte, nomina dell'eventuale commissione di gara nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), Presentazione delle offerte, apertura delle offerte tecniche ed economiche, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, redazione della graduatoria e proposta di aggiudicazione provvisoria. Il Processo di selezione del contraente è regolamentato dagli artt. artt. 28-99 del D.Lgs.50/2016. INPUT: pubblicazione del bando/lettera d'invito e atti di gara OUTPUT: aggiudicazione provvisoria PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA U.O. TECNICO PATRIMONIALE IMPEGNATO: 5 COLLABORATORI + DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RESPONSABILITA': DIRIGENTE STRUTTURA	pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari
Contratti pubblici	Selezione del contraente	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte		U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Selezione del contraente	nomina della commissione di gara		U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Selezione del contraente	gestione delle sedute di gara		U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Selezione del contraente	apertura delle offerte economiche, redazione della graduatoria di aggiudicazione e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Selezione del contraente	annullamento della gara e revoca del bando		U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Selezione del contraente	verbale di aggiudicazione provvisoria		U.O. Tecnico Patrimoniale

MAPPATURA DI TUTTI PROCESSI DELLA STRUTTURA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Contratti pubblici	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Il processo di verifica, aggiudicazione e stipula del contratto è finalizzato alla verifica da parte dell'ufficio di controlli di legge, visto di regolarità contabile, formalizzazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto. Il contratto non può essere stipulato prima che siano trascorsi 35 giorni dall'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del Codice, volte a dare a tutti i partecipanti alla gara non risultati aggiudicatari la possibilità di ricorrere in sede giudiziale contro l'aggiudicazione, salvo che la procedura non preveda la deroga al cd. obbligo di Stand still.	controllo sul possesso dei requisiti economico e professionali e tecnico professionali ai fini dell'aggiudicazione e della stipula del contratto ex art. 83 e dei requisiti di ordine generale ex art 80 d.lgs. 50/2016	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Il Processo di verifica, aggiudicazione e stipula del contratto è regolamentato dagli artt. 28-99 del D.Lgs.50/2016. INPUT: atti di gara OUTPUT: stipula del contratto	aggiudicazione definitiva della procedura	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA U.O. TECNICO PATRIMONIALE IMPEGNATO: 5 COLLABORATORI + DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RESPONSABILITA': DIRIGENTE STRUTTURA	stand still (termine dilatorio tra aggiudicazione definitiva e stipula del contratto) e stipula del contratto	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Esecuzione dei contratti	Il processo di esecuzione dei contratti è finalizzato alla verifica che le prestazioni previste nel contratto vengano correttamente eseguite per permettere l'autorizzazione dei pagamenti. In fase di esecuzione, il contratto di appalto non può essere modificato, se non in determinate circostanze, indicate tassativamente all'art. 106 del Codice. In fase di esecuzione dei servizi di manutenzione di apparecchiature informatiche e/o apparecchiature particolarmente complesse viene nominato un Direttore Esecuzione del Contratto (DEC). Il Processo di esecuzione del contratto è regolamentato dagli artt. 100-113 bisl D.Lgs.50/2016 INPUT: esecuzione del contratto OUTPUT: autorizzazione all'emissione della fattura PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA U.O. TECNICO PATRIMONIALE IMPEGNATO: 5 COLLABORATORI + DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE TECNICO DELLA STRUTTURA IMPEGNATO: 6 COLLABORATORI + DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RESPONSABILITA': DIRIGENTE STRUTTURA + DEC	Verifiche esecuzione dei contratti	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Esecuzione dei contratti		Autorizzazione subappalto	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Esecuzione dei contratti		ammissione delle varianti e approvazione delle modifiche del contratto	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Esecuzione dei contratti		Individuazione Direttore Esecuzione del contratto per appalti di manutenzione di apparecchiature informatiche e/o procedure particolarmente complesse	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Esecuzione dei contratti		autorizzazione dei pagamenti in corso di esecuzione	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Rendicontazione del contratto	Il Processo di rendicontazione del contratto ha l'obiettivo di fornire evidenza del rispetto della corretta gestione amministrativo-contabile di rendicontazione delle spese relative al contratto. La rendicontazione è fatta per tutti i contratti sottoscritti secondo la regola del commercio ai sensi del comma 14 dell'Art. 32 del D.Lgs. 50/2016 INPUT: fatture OUTPUT: autorizzazione al pagamento PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA U.O. TECNICO PATRIMONIALE IMPEGNATO: 5 COLLABORATORI + DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE TECNICO DELLA STRUTTURA IMPEGNATO: 6 COLLABORATORI + DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RESPONSABILITA': DIRIGENTE STRUTTURA	rendicontazione delle procedure per acquisizioni fino a € 10.000 ovvero con provvedimento dedicato	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi	il processo di Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi si riferisce alle procedure di acquisto a qualsiasi titolo di beni e servizi infungibili e/o in regime di esclusività tecnica al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 63, comma 2, lett. b) nn.2 e 3 del codice dei contratti pubblici è inoltre regolamentato dal D.G.R. XI/491 del 2 agosto 2018 relativo alle "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018" - Sub-allegato C "Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi ai sensi dell'art. 63 del	ricezione della richiesta di bene o servizio infungibili e/o esclusivi	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi		accertamento e verifica delle condizioni di infungibilità/esclusività	U.O. Tecnico Patrimoniale

MAPPATURA DI TUTTI PROCESSI DELLA STRUTTURA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Contratti pubblici	Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi	Sub allegato C "Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)" e dal Regolamento interno approvato con Decreto del Direttore Generale N. 318/2020; PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA U.O. TECNICO PATRIMONIALE IMPEGNATO: 1 COLLABORATORE + DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RESPONSABILITA': DIRIGENTE STRUTTURA	avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi		rendicontazione periodica delle procedure di acquisto di beni o servizi infungibili e/o esclusivi	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria		provvedimento di autorizzazione a contrarre o atto equivalente	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria		negoziata semplificata	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	il processo di acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si riferisce ad affidamenti di importo inferiore alle soglie indicate, secondo la disciplina transitoria dettata dal d.l. 76/2020, convertito in L. 120/2020 in vigore fino al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120 e del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 (di seguito anche Codice dei Contratti e/o Codice) recante "Codice dei Contratti Pubblici", e ss.mm.ii., come aggiornato con correttivo di cui al D.Lgs 19/04/2017 n. 56 e con la L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione con modificazioni del D.L. n. 32 del 18/04/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) è inoltre regolamentato dal Regolamento interno approvato con Decreto del Direttore Generale n. 387/2020 PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA U.O. TECNICO PATRIMONIALE IMPEGNATO: 5 COLLABORATORI + DIRIGENTE DELLA STRUTTURA	atto di affidamento diretto, provvedimento di affidamento e stipula contratto	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	PERSONALE TECNICO DELLA STRUTTURA IMPEGNATO: 6 COLLABORATORI + DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RESPONSABILITA': DIRIGENTE STRUTTURA	verifica della regolare esecuzione delle prestazioni	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria		autorizzazione al pagamento della fattura	U.O. Tecnico Patrimoniale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione rifiuti	il processo di gestione dei rifiuti si riferisce allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'Ente INPUT: pesatura automezzo incaricato al ritiro dei rifiuti OUTPUT: smaltimento rifiuti	Attività di carico rifiuti (Kg prodotti dall'Ente)	U.O. Tecnico Patrimoniale

MAPPATURA DI TUTTI PROCESSI DELLA STRUTTURA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione rifiuti	PERSONALE TECNICO DELLA STRUTTURA IMPEGNATO: 2 COLLABORATORI RESPONSABILITA': DIRIGENTE STRUTTURA	Verifica della copia della pesata in uscita vidimata dall'impianto di smaltimento dei rifiuti	U.O. Tecnico Patrimoniale

VALUTAZIONE DEI RISCHI												
		INDICATORI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO										
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	INDICATORE 1: GRADO DI DISCREZIONALITA' (ALTO, MEDIO, BASSO)	INDICATORE 2: LIVELLO DI INTERESSE/BENEFICIO DEL DESTINATARIO DEL PROCESSO (ALTO, MEDIO, BASSO)	INDICATORE 3: PRESENZA DI EVENTI CORRUTTIVI IN IZSLER (SI, NO)	INDICATORE 4: PRESENZA DI EVENTI CORRUTTIVI NELLA PA (SI, NO)	INDICATORE 5: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: PER TUTTE LE FASI DEL PROCESSO IZSLER HA ADOTTATO STRUMENTI DI	INDICATORE 6: SONO STATE INTRODOTTE IN IZSLER MISURE DI PREVENZIONE PER I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO? (SI, NO)	INDICATORE 7: LE MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI SONO STATE APPLICATE CORRETTAMENTE (IN BASE AL MONITORAGGIO DEGLI ULTIMI 2 ANNI)? (SI, NO,	INDICATORE 8: E' NECESSARIO INTRODURRE NUOVE MISURE PER ACCRESCERE IL LIVELLO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO? (SI, NO)	INDICATORE 9: LIVELLO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROCESSO? (ALTO, MEDIO, BASSO, NON E' ATTUABILE)	GIUDIZIO SINTETICO SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (ALTO, MEDIO, BASSO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE (DESCRIZIONE)
Programmazione	analisi del fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto di beni e servizi e appalti di lavoro	medio	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Programmazione	redazione dei Programmi Biennali e Triennali e la loro pubblicazione	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Progettazione della gara	nomina del Responsabile Unico del Procedimento	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Progettazione della gara	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Progettazione della gara	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	medio	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Progettazione della gara	determinazione dell'importo del contratto;	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Progettazione della gara	predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Progettazione della gara	definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Selezione del contraente	pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Selezione del contraente	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	medio	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Selezione del contraente	nomina della commissione di gara	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Selezione del contraente	gestione delle sedute di gara	medio	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Selezione del contraente	apertura delle offerte economiche, redazione della graduatoria di aggiudicazione e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Selezione del contraente	annullamento della gara e revoca del bando	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Selezione del contraente	verbale di aggiudicazione provvisoria	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	INDICATORE 1: GRADO DI DISCREZIONALITA' (ALTO, MEDIO, BASSO)	INDICATORE 2: LIVELLO DI INTERESSE/BENEFICIO DEL DESTINATARIO DEL PROCESSO (ALTO, MEDIO, BASSO)	INDICATORE 3: PRESENZA DI EVENTI CORRUTTIVI IN IZSLER (SI, NO)	INDICATORE 4: PRESENZA DI EVENTI CORRUTTIVI NELLA PA (SI, NO)	INDICATORE 5: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: PER TUTTE LE FASI DEL PROCESSO IZSLER HA ADOTTATO STRUMENTI DI	INDICATORE 6: SONO STATE INTRODOTTE IN IZSLER MISURE DI PREVENZIONE PER I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO? (SI, NO)	INDICATORE 7: LE MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI SONO STATE APPLICATE CORRETTAMENTE (IN BASE AL MONITORAGGIO DEGLI ULTIMI 2 ANNI)? (SI, NO,	INDICATORE 8: E' NECESSARIO INTRODURRE NUOVE MISURE PER ACCRESCERE IL LIVELLO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO? (SI, NO)	INDICATORE 9: LIVELLO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROCESSO? (ALTO, MEDIO, BASSO, NON E' ATTUABILE)	GIUDIZIO SINTETICO SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (ALTO, MEDIO, BASSO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE (DESCRIZIONE)
Verifica aggiudicazione e stipula contratto	controllo sul possesso dei requisiti economico e professionali e tecnico professionali ai fini dell'aggiudicazione e della stipula del contratto ex art. 83 e dei requisiti di ordine generale ex art 80 d.lgs. 50/2016	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Verifica aggiudicazione e stipula contratto	aggiudicazione definitiva della procedura	medio	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Verifica aggiudicazione e stipula contratto	stand still e stipula del contratto	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Esecuzione dei contratti	Verifiche esecuzione dei contratti	medio	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Esecuzione dei contratti	Autorizzazione subappalto	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Esecuzione dei contratti	ammissione delle varianti e approvazione delle modifiche del contratto	medio	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	medio	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Esecuzione dei contratti	Individuazione Direttore Esecuzione del contratto per appalti di manutenzione di apparecchiature informatiche e/o procedure particolarmente complesse	medio	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	medio	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Esecuzione dei contratti	autorizzazione dei pagamenti in corso di esecuzione	medio	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Rendicontazione del contratto	rendicontazione delle procedure per acquisizioni fino a € 10.000 ovvero con provvedimento dedicato	basso	medio	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi	ricezione della richiesta di bene o servizio infungibili e/o esclusivi	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi	accertamento e verifica delle condizioni di infungibilità/esclusività	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi	avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi	rendicontazione periodica	basso	basso	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	basso	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	provvedimento di autorizzazione a contrarre o atto equivalente	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	negoiazione semplificata	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	INDICATORE 1: GRADO DI DISCREZIONALITA' (ALTO, MEDIO, BASSO)	INDICATORE 2: LIVELLO DI INTERESSE/BENEFICIO DEL DESTINATARIO DEL PROCESSO (ALTO, MEDIO, BASSO)	INDICATORE 3: PRESENZA DI EVENTI CORRUTTIVI IN IZSLER (SI, NO)	INDICATORE 4: PRESENZA DI EVENTI CORRUTTIVI NELLA PA (SI, NO)	INDICATORE 5: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: PER TUTTE LE FASI DEL PROCESSO IZSLER HA ADOTTATO STRUMENTI DI	INDICATORE 6: SONO STATE INTRODOTTE IN IZSLER MISURE DI PREVENZIONE PER I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO? (SI, NO)	INDICATORE 7: LE MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI SONO STATE APPLICATE CORRETTAMENTE (IN BASE AL MONITORAGGIO DEGLI ULTIMI 2 ANNI)? (SI, NO,	INDICATORE 8: E' NECESSARIO INTRODURRE NUOVE MISURE PER ACCRESCERE IL LIVELLO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO? (SI, NO)	INDICATORE 9: LIVELLO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROCESSO? (ALTO, MEDIO, BASSO, NON E' ATTUABILE)	GIUDIZIO SINTETICO SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (ALTO, MEDIO, BASSO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE (DESCRIZIONE)
acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	atto di affidamento diretto, provvedimento di affidamento e stipula contratto	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	verifica delle prestazioni	alto	alto	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	basso	alto	misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Gestione rifiuti	Attività di carico rifiuti (Kg prodotti dall'Ente)	medio	alto	No	Sì	Sì	Sì	Misure di prevenzione non esistenti	No	basso	medio	l'iter delle procedure adottate garantisce la verifica dell'avvenuto smaltimento presso l'impianto
Gestione rifiuti	Verifica della copia della pesata in uscita vidimata dall'impianto di smaltimento	medio	alto	No	Sì	Sì	Sì	Misure di prevenzione non esistenti	No	basso	medio	l'iter delle procedure adottate garantisce la verifica dell'avvenuto smaltimento presso l'impianto

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
Contratti pubblici	Programmazione	analisi del fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto di beni e servizi e appalti di lavoro	Intempestiva individuazione di fabbisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza	mancata programmazione
Contratti pubblici	Programmazione	analisi del fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto di beni e servizi e appalti di lavoro	mancato rispetto delle scadenze contrattuali per gare della medesima tipologia	mancata programmazione
Contratti pubblici	Programmazione	redazione dei Programmi Biennali e Triennali e la loro pubblicazione	mancata pubblicazione degli atti di programmazione	mancanza di trasparenza
Contratti pubblici	Progettazione della gara	nomina del Responsabile Unico del Procedimento	mancata alternanza nel ruolo di RUP	mancanza di risorse
Contratti pubblici	Progettazione della gara	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (es. concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti al fine di favorire determinati operatori economici	eccessiva discrezionalità
Contratti pubblici	Progettazione della gara	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e: richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato operatore economico: (relativamente a forniture di beni e/o servizi)	mancata o insufficiente valutazione del correlato di manutenzione, in fase di acquisizione di attrezzature
Contratti pubblici	Progettazione della gara	determinazione dell'importo del contratto;	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	eccessiva discrezionalità
Contratti pubblici	Progettazione della gara	predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Violazione dei principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti al fine di favorire determinati operatori economici	eccessiva discrezionalità
Contratti pubblici	Progettazione della gara	definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	fissazione di specifiche tecniche discriminatorie al fine di favorire determinati operatori economici	eccessiva discrezionalità
Contratti pubblici	Selezione del contraente	pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	mancanza di trasparenza nelle informazioni afferenti la procedura di gara al fine di favorire determinati operatori economici	mancata trasparenza
Contratti pubblici	Selezione del contraente	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	fissazione di termini ridotti per favorire potenziali operatori economici	monopolio delle competenze
Contratti pubblici	Selezione del contraente	nomina della commissione di gara	omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità per i membri delle Commissioni di aggiudicazione	Conflitto d'interessi
Contratti pubblici	Selezione del contraente	gestione delle sedute di gara	mancato rispetto delle disposizioni che regolano le nomine delle commissioni di gara al fine di favorire determinati operatori economici	mancata trasparenza
Contratti pubblici	Selezione del contraente	apertura delle offerte economiche, redazione della graduatoria di aggiudicazione e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 76 d.lgs. 50/2016	Conflitto d'interessi

Contratti pubblici	Selezione del contraente	annullamento della gara e revoca del bando	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	Conflitto d'interessi
Contratti pubblici	Selezione del contraente	verbale di aggiudicazione provvisoria	mancata verifica delle offerte anormalmente basse al fine di favorire determinati operatori economici	mancata trasparenza
Contratti pubblici	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	controllo sul possesso dei requisiti economico e professionali e tecnico professionali ai fini dell'aggiudicazione e della stipula del contratto ex art. 83 e dei requisiti di ordine generale ex art 80 d.lgs. 50/2016	Omessa o incompleta verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e/o stipula del contratto in carenza di tutti i requisiti prescritti al fine di favorire determinati operatori economici	mancanza e/o inefficacia dei controlli
Contratti pubblici	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	aggiudicazione definitiva della procedura	stipulazione del contratto in carenza di tutti i requisiti prescritti al fine di favorire determinati operatori economici	Conflitto d'interessi
Contratti pubblici	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	stand still e stipula del contratto	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata trasparenza
Contratti pubblici	Esecuzione dei contratti	Verifiche esecuzione dei contratti	Mancate o inadeguate istruzioni per garantire il controllo della regolare esecuzione del contratto	scarsa responsabilizzazione interna
Contratti pubblici	Esecuzione dei contratti	Autorizzazione subappalto	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge	mancanza di controlli eccessiva discrezionalità
Contratti pubblici	Esecuzione dei contratti	ammissione delle varianti e approvazione delle modifiche del contratto	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancata trasparenza eccessiva discrezionalità
Contratti pubblici	Esecuzione dei contratti	Individuazione Direttore Esecuzione del contratto per appalti di manutenzione di apparecchiature informatiche e/o procedure particolarmente complesse	Mancata formalizzazione della nomina del DEC (ove l'appalto lo prevede)	mancata trasparenza
Contratti pubblici	Esecuzione dei contratti	autorizzazione dei pagamenti in corso di esecuzione	pagamento dei SAL oltre il termine di legge al fine di favorire determinati operatori economici	eccessiva discrezionalità
Contratti pubblici	Rendicontazione del contratto	rendicontazione delle procedure per acquisizioni fino a € 10.000 ovvero con provvedimento dedicato	Elusione dei controlli per favorire un determinato operatore economico: mancato controllo contabile e del DURC, mancato rispetto della normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di controlli monopolio di potere decisionale eccessiva discrezionalità
Contratti pubblici	acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	provvedimento di autorizzazione a contrarre o atto equivalente	emissione del bando o delle lettere d'invito in assenza dell'autorizzazione a contrarre per importi superiori a € 10,000 al fine di favorire determinati operatori economici	eccessiva discrezionalità
Contratti pubblici	acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	negoziata semplificata	mancata rotazione degli inviti al fine di favorire determinati operatori economici	eccessiva discrezionalità

Contratti pubblici	acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	atto di affidamento diretto, provvedimento di affidamento e stipula contratto	Omessa o incompleta verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e/o stipula del contratto in carenza di tutti i requisiti prescritti al fine di favorire determinati operatori economici	mancanza e/o inefficacia dei controlli
Contratti pubblici	acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	verifica delle prestazioni	omessa o incompleta verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e della relativa documentazione al fine di favorire determinati operatori economici	mancanza e/o inefficacia dei controlli
Contratti pubblici	acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	autorizzazione al pagamento della fattura	Elusione dei controlli per favorire un determinato operatore economico: mancato controllo contabile e del documento attestante la regolarità fiscale, mancato rispetto della normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di controlli monopolio di potere decisionale eccessiva discrezionalità
Contratti pubblici	Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi	ricezione della richiesta di bene o servizio infungibili e/o esclusivi	presenza del conflitto di interessi del richiedente il bene/servizio infungibile e o esclusivo	Conflitto d'interessi
Contratti pubblici	Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi	accertamento e verifica delle condizioni di infungibilità/esclusività	acquisizione presso escutore determinato assenza di condizioni di infungibilità/esclusività al fine di favorire determinati operatori economici	mancanza di controlli monopolio di potere decisionale eccessiva discrezionalità
Contratti pubblici	Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi	avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	avvio di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando senza la sussistenza delle condizioni di infungibilità/esclusività al fine di favorire determinati operatori economici	mancanza di controlli monopolio di potere decisionale eccessiva discrezionalità
Contratti pubblici	Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi	rendicontazione periodica	abuso dell'utilizzo delle procedure per l'acquisizione di beni/servizi infungibili/esclusivi al fine di favorire determinati operatori economici	mancanza di controlli monopolio di potere decisionale eccessiva discrezionalità
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione rifiuti	Attività di carico rifiuti (Kg prodotti dall'Ente)	Traffico illecito di rifiuti Dichiarazione volutamente errata del quantitativo in accordo con trasportatore/destinatario/intermediari o a scopo di lucro (registri di carico e scarico)	mancanza di controlli monopolio delle competenze
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione rifiuti	Verifica della copia della pesata in uscita vidimata dall'impianto di smaltimento	Elusione dei controlli in accordo con trasportatore	mancanza di controlli monopolio delle competenze

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
Programmazione	analisi del fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto di beni e servizi e appalti di lavoro	Verifica periodica degli scostamenti tra le procedure inserite negli atti di programma e le procedure effettivamente avviate	controllo	annuale, entro il 31/10 di ogni anno	Report degli scostamenti tra le procedure inserite negli atti di programma e le procedure avviate (Decreti di autorizzazione a contrarre adottati)	1	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Programmazione	analisi del fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto di beni e servizi e appalti di lavoro	Definizione tempi di espletamento della gara in coerenza con le scadenze contrattuali	controllo	semestrale, entro il 31/5 e il 31/10 di ogni anno	report semestrale con indicazione delle procedure oggetto di proroga	2	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Programmazione	pubblicazione atti di programmazione	Pubblicazione annuale dei Programmi Biennale degli acquisti di beni e servizi e Triennale dei lavori, adottati ex art. 21 D.Lgs 50/2016	trasparenza	annuale	pubblicazione su sito dell'Istituto	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Progettazione della gara	nomina del Responsabile Unico del Procedimento	rotazione del RUP	rotazione	annuale	N. Decreti di autorizzazione a contrarre, o atto equivalente/n. RUP nominati diversi dal Dirigente Responsabile della U.O.	1	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Progettazione della gara	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;	pubblicazione annuale del programma biennale degli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000€ sul sito istituzionale	trasparenza	annuale	pubblicazione entro il 31/12 di ogni anno	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Progettazione della gara	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	Apertura del mercato, per procedure di beni e servizi importo ≥ € 139.000,00 al fine di individuare possibili operatori economici in grado di soddisfare l'esigenza della S.A.	trasparenza	continua	Procedure di affidamento per acquisizioni di beni e servizi importo ≥ € 139.000,00 con inviti aperti al mercato/procedure affidate per acquisizioni di beni e servizi importo ≥ € 139.000,00	80%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Progettazione della gara	determinazione dell'importo del contratto;	Rispetto normative, giurisprudenza e decisioni ANAC nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo delle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	regolamentazione	continua	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei decreti di autorizzazione a contrarre o atto equivalente	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Progettazione della gara	predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	utilizzo dei bandi tipo ANAC	regolamentazione	continua	N°gare bandite in base al Bando tipo ANAC/N° gare bandite	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Progettazione della gara	definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa all'inizio dell'anno per il dirigente della U.O. e per i dipendenti che svolgono ruolo di referente tecnico ed amministrativo	conflitto di interessi	entro il 31 gennaio di ogni anno	N° dichiarazioni sottoscritte dal dirigente della U.O., RUP, referenti amministrativi e tecnici /N° dipendenti della U.O.	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
Selezione del contraente	pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente - informazioni ulteriori" di: nominativo e atto di nomina del RUP, nominativo del Direttore dei Lavori/DEC, N. del CUP e n. del provvedimento di aggiudicazione	trasparenza	continua	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati ulteriori	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Selezione del contraente	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte tenendo conto della complessità dell'appalto, in conformità a quanto previsto dall'Art. 79 del D.Lgs. 50/2016	controllo	continua	n. gare con termini inferiori a quanto previsto dall'art. 79 D.Lgs. 50/2016/n. gare espletate	90%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Selezione del contraente	nomina della commissione di gara	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dai membri delle commissioni giudicatrici	conflitto di interessi	continua	n. dichiarazioni di assenza del conflitto acquisite con riferimento alla gara e ai concorrenti / n. dei membri delle commissioni giudicatrici	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Selezione del contraente	gestione delle sedute di gara	obbligo di trasparenza e pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni di gara	trasparenza	continua	pubblicazione in "amministrazione Trasparente" dei dati relativi alla composizione delle commissioni giudicatrici	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Selezione del contraente	apertura delle offerte economiche, redazione della graduatoria di aggiudicazione e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso l'organizzazione di incarichi formativi	formazione	annuale	Numero incontri di formazione rivolti al personale coinvolto nelle procedure di gara	1	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Selezione del contraente	annullamento della gara e revoca del bando	Trasmissione in via anticipata al Direttore Amministrativo della comunicazione di revoche/annullamento bandi	controllo	continua	N° comunicazione revoche o annullamento bandi/ N° revoche o annullamento bandi	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Selezione del contraente	verbale di aggiudicazione provvisoria	adozione di procedure operative standard in conformità con quanto previsto dall'Art. 97 del D.lgs 50/2016	regolamentazione	continua	n. verifiche effettuate/n. aggiudicazioni che necessitano la verifica dell'offerta anomala	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Verifica aggiudicazione e stipula contratto	controllo sul possesso dei requisiti economico e professionali e tecnico professionali ai fini dell'aggiudicazione e della stipula del contratto ex art. 83 e dei requisiti di ordine generale ex art 80 d.lgs. 50/2016	Check list dei controlli dei requisiti eseguiti sull'operatore economico aggiudicatario	controllo	continua	Controlli a campione della completezza della check list	n. 10 check list	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
Verifica aggiudicazione e stipula contratto	aggiudicazione definitiva della procedura	Check list dei controlli dei requisiti eseguiti sull'operatore economico aggiudicatario	controllo	continua	Controlli a campione della completezza della check list	n. 10 check list	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Verifica aggiudicazione e stipula contratto	stand still e stipula del contratto	comunicazione al Direttore Amministrativo delle procedure per quali la stipula del contratto è stata effettuata in via d'urgenza non rispettando i termini dello stand still	controllo	semestrale, entro il 31/5 e il 31/10 di ogni anno	report semestrale con l'elenco delle procedure, sopra soglia comunitaria, per quali la stipula del contratto è stata effettuata in via d'urgenza non rispettando i termini dello stand still	2	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Esecuzione dei contratti	Verifiche esecuzione dei contratti	Pianificazione dei controlli da eseguire da parte del DEC	controlli	continua	Istruzioni scritte del RUP al DEC per piano verifiche/n° di procedure con nomina del DEC	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Esecuzione dei contratti	Autorizzazione subappalto	verifica check list dei controlli dei requisiti eseguiti sul subappaltatore	controlli	continua	n° requisiti subappaltatore verificati/n° subappalti	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Esecuzione dei contratti	ammissione delle varianti e approvazione delle modifiche del contratto	Adozione di un procedimento istruttorio da parte del RUP per autorizzare le modifiche in corso di esecuzione del contratto	controlli	continua	n° varianti ammesse/n° varianti per le quali è stato adottato un procedimento istruttorio	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Esecuzione dei contratti	Individuazione Direttore Esecuzione del contratto per appalti di manutenzione di apparecchiature informatiche e/o procedure particolarmente complesse	nomina del DEC contestualmente al provvedimento di affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature informatiche e/o procedure particolarmente complesse	regolamentazione	continua	n. DEC nominati/ n. provvedimenti di affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature informatiche e/o procedure particolarmente complesse	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Esecuzione dei contratti	autorizzazione dei pagamenti in corso di esecuzione	tempestiva adozione del provvedimento di autorizzazione alla liquidazione del SAL	regolamentazione	continua	n. provvedimenti di autorizzazione alla liquidazione del SAL nei termini di legge/ n. SAL pervenuti	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Rendicontazione del contratto	rendicontazione delle procedure per acquisizioni fino a € 10.000 ovvero con provvedimento dedicato	verifica check list dei controlli per ogni fattura	controllo	continua	n° fatture con check list controllate/n° fatture controllate	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	provvedimento di autorizzazione a contrarre o atto equivalente	pubblicazione in trasparenza dell'autorizzazione a contrarre per tutte le procedure di importo superiore a € 10.000	trasparenza	continua	n. di autorizzazioni a contrarre pubblicate in trasparenza relative alle procedure di importo superiore a € 10.000/ n. procedure superiori a € 10.000 espletate	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	negoziazione semplificata	rotazione degli inviti	rotazione	continua	n. ditte invitate più di una volta nell'arco dell'anno/n. procedure espletate per la medesima tipologia	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	atto di affidamento diretto, provvedimento di affidamento e stipula contratto	Check list dei controlli dei requisiti eseguiti sull'operatore economico aggiudicatario	controllo	continua	Controlli a campione della completezza della check list	n. 10 check list	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	verifica delle prestazioni	verifica della presenza di autorizzazione all'emissione della fattura o documento di trasporto o rapportino di intervento	controllo	continua	Controlli a campione della presenza del documento di autorizzazione all'emissione della fattura o documento di trasporto o rapportino di intervento	n. 10 procedure	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	autorizzazione al pagamento della fattura	verifica check list dei controlli per ogni fattura	controllo	continua	n° fatture con check list controllate/n° fatture controllate	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi	ricezione della richiesta di bene o servizio infungibili e/o esclusivi	Acquisizione delle dichiarazioni di responsabilità circa l'assenza di conflitto di interessi da parte del richiedente beni e servizi e delle motivazioni di infungibilità/esclusività per la scelta verso esecutore determinato	conflitto di interessi	continua	n. dichiarazioni di assenza del conflitto da parte del richiedente beni e servizi e delle motivazioni di infungibilità/esclusività da affidare ad esecutore determinato/n. procedure ad esecutore determinato	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi	accertamento e verifica delle condizioni di infungibilità/esclusività	acquisizione delle dichiarazioni di infungibilità ed esclusività da parte del dirigente richiedente il bene/servizio	controllo	continua	n. dichiarazioni di infungibilità/esclusività del richiedente bene/servizio/n. procedure ad esecutore determinato	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi	avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	verifica della doppia firma (per importi superiori a € 40.000) sulle dichiarazioni di infungibilità ed esclusività da parte del dirigente richiedente il bene/servizio e del dirigente sovraordinato	controllo	continua	n. dichiarazioni di infungibilità/esclusività del richiedente bene/servizio con doppia firma/n. procedure ad esecutore determinato di importo superiore a € 40.000	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi	rendicontazione periodica	rendicontazione semestrale con l'elenco delle forniture di beni e servizi infungibili e/o esclusivi	controllo	semestrale, entro il 31/5 e il 31/10 di ogni anno	report semestrale con l'elenco delle forniture di beni e servizi infungibili e/o esclusivi	2	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Gestione rifiuti	Attività di carico rifiuti (Kg prodotti dall'Ente)	registrazione della pesata nel formulario	controllo	continua	controllo a campione della rispondenza di quanto indicato nel formulario e il ticket emesso dalla pesa	n. 5 ticket	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Gestione rifiuti	Verifica della copia della pesata in uscita vidimata dall'impianto di smaltimento	verifica, da parte dell'addetto incaricato, della quarta copia del formulario debitamente timbrata dall'impianto di smaltimento	controllo	continua	controllo a campione della quarta copia resa dalla ditta appaltatrice del servizio debitamente timbrata dall'impianto di smaltimento	n. 5 copie di pesata	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale