

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		FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Contratti pubblici	Progettazione della gara	Il processo consiste nella redazione del programma triennale dei lavori pubblici che sintetizza gli obiettivi e le esigenze dell'Amministrazione; esso è redatto sulla base di analisi dei bisogni dell'Ente ed in particolare individua le opere da realizzare, specificando le risorse finanziarie, le priorità e le caratteristiche delle medesime. 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. PERSONALE DELLA U.O. IMPEGNATO: 1 COLLABORATORE + RUP - DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RESPONSABILITA': DIRIGENTI DEI REPARTI/STRUTTURE RICHIEDENTI, RUP (COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA), DIRIGENTE DELLA U.O. (REGOLARITA' TECNICA)	Consultazioni con i dirigenti richiedenti/destinatari/referenti tecnici/servizio di ingegneria clinica, verifica della sussistenza di Convenzioni Consip o Intercenter ER/ ARIA attive, indagini ed analisi del mercato di riferimento	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 (ove prevista) 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, proposta di aggiudicazione provvisoria (verbale) e provvedimento di aggiudicazione definitiva Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice (Commissione), composta da esperti nello specifico settore a cui affersisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina (situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi). A tal fine l'Ufficio acquisisce apposita dichiarazione e pubblica sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti. Nel caso di affidamento diretto, la scelta del contraente avviene da parte del RUP, ai sensi del comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023, assicurando che la scelta avvenga tra i soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. A seguito della presentazione delle offerte da parte degli OE, sulla base delle risultanze delle attività di valutazione, l'Ufficio procede con la proposta di aggiudicazione. PERSONALE DELLA U.O. IMPEGNATO: 1 COLLABORATORE + RUP / DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RESPONSABILITA': COLLABORATORE REFERENTE DELLA GARA, RUP (COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA), DIRIGENTE DELLA U.O. (REGOLARITA' TECNICA)	Adozione decisione a contrarre. La fase comprende l'affidamento formale degli incarichi per le funzioni tecniche oggetto di incentivazione	U.O. Tecnico Patrimoniale
			Pubblicazione avvisi di indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare/ invio della lettera di invito/bando di gara/disciplinare, gestione chiarimenti. Pubblicazione avviso volontario per la trasparenza ex ante, nel caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara con esecutore determinato per ragioni di infungibilità/esclusività	U.O. Tecnico Patrimoniale
			Nomina della Commissione Giudicatrice nelle offerte da aggiudicare con il criterio dell'OEPV	U.O. Tecnico Patrimoniale
			Vaglio della documentazione amministrativa	U.O. Tecnico Patrimoniale
			Vaglio tecnico/economico delle offerte da parte della CG, o valutazione di idoneità tecnica delle offerte da parte di referenti incaricati e del servizio di igegneria clinica nel caso di criterio del minor prezzo	U.O. Tecnico Patrimoniale
			Verifica anomalia e eventuale apertura contraddittorio	U.O. Tecnico Patrimoniale
			Verifica sussistenza dei requisiti	U.O. Tecnico Patrimoniale
			Adozione provvedimento di aggiudicazione. La fase comprende l'affidamento formale degli incarichi per le funzioni tecniche oggetto di incentivazione relative alla fase di esecuzione	U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	stipula contratto	Il processo è finalizzato alla sottoscrizione del contratto e alla realizzazione di tutti gli adempimenti propedeutici all'avvio dell'esecuzione del contratto - quali notifiche e pubblicazioni di legge (ad es. esiti di gara). La sottoscrizione del contratto ha luogo entro sessanta giorni successivi alla data dell’aggiudicazione. Qualora la stipulazione del contratto non avvenga entro il termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato, sciogliersi da ogni vincolo. Il contratto non può essere stipulato prima che siano trascorsi 35 giorni dall’invio delle comunicazioni/pubblicazioni di legge, salvo i casi di deroga dal cd. obbligo di Stand still. PERSONALE DELLA U.O. IMPEGNATO: 1 COLLABORATORE + RUP / DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RESPONSABILITA': COLLABORATORE REFERENTE DELLA GARA, RUP (COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA), DIRIGENTE DELLA U.O. (REGOLARITA' TECNICA)	Comunicazioni/pubblicazioni di legge	U.O. Tecnico Patrimoniale
			sottoscrizione del contratto	U.O. Tecnico Patrimoniale

Contratti pubblici	Esecuzione dei contratti	<p>Il processo è finalizzato alla verifica che le prestazioni dedotte nel contratto vengano correttamente eseguite. E' coordinata dal responsabile unico del progetto che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto, del collaudatore, del verificatore della conformità ed accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate per attestare che il contratto (in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative) sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni.In fase di esecuzione, il contratto di appalto non può essere modificato, se non in determinate circostanze, indicate tassativamente dal codice dei contratti pubblici. L'ufficio esegue il controllo sin dalla fase di avvio dell'esecuzione del contratto.</p> <p>PERSONALE DELLA U.O. IMPEGNATO: 1 COLLABORATORE + RUP / DIRIGENTE DELLA STRUTTURA</p> <p>RESPONSABILITA': RUP (VERIFICHE DI CONFORMITA' e CONTROLLI CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO)</p>	Verifiche di conformità, collaudi, individuazione Direttore esecuzione del contratto	U.O. Tecnico Patrimoniale
			Verifica requisiti eventuale subappaltatore	U.O. Tecnico Patrimoniale
			Autorizzazione subappalto	U.O. Tecnico Patrimoniale
			Ammissione delle varianti	U.O. Tecnico Patrimoniale
			Rendicontazioni del contratto/pagamenti	U.O. Tecnico Patrimoniale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione rifiuti	<p>il processo di gestione dei rifiuti si riferisce allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'Ente</p> <p>INPUT: pesatura automezzo incaricato al ritiro dei rifiuti OUTPUT: smaltimento rifiuti</p> <p>PERSONALE TECNICO DELLA STRUTTURA IMPEGNATO: 2 COLLABORATORI</p> <p>RESPONSABILITA': DIRIGENTE STRUTTURA</p>	Attività di carico rifiuti (Kg prodotti dall'Ente)	U.O. Tecnico Patrimoniale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione rifiuti		Verifica della copia della pesata in uscita vidimata dall'impianto di smaltimento dei rifiuti	U.O. Tecnico Patrimoniale

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
Contratti pubblici	Progettazione della gara	Consultazioni con i dirigenti richiedenti/destinatari/referenti tecnici/servizio di ingegneria clinica, verifica della sussistenza di Convenzioni Consip o Intercenter ER/ARIA attive, indagini ed analisi del mercato di riferimento.	Comportamenti volti a favorire un operatore economico predeterminato	eccessiva discrezionalità, monopolio delle informazioni, conflitto di interessi
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Adozione decisione a contrarre. La fase comprende l'affidamento formale degli incarichi per le funzioni tecniche oggetto di incentivazione	Individuazione di una procedura non coerente con il fabbisogno da soddisfare/affidamenti di incarichi di funzioni in assenza dei necessari presupposti	conflitto di interessi
		Pubblicazione avvisi di indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare/ invio della lettera di invito/bando di gara/disciplinare, gestione chiarimenti. Pubblicazione avviso volontario per la trasparenza ex ante, nel caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara con esecutore determinato per ragioni di infungibilità/esclusività	Definizione di specifiche tecniche eccessivamente strigenti al fine di avvantaggiare determinati operatori economici senza che ci siano i presupposti di infungibilità/esclusività	conflitto di interessi, monopolio di potere o decisionale
			Valutazioni discrezionali non coerenti con i parametri tecnico/qualitativi al fine di avvantaggiare determinati operatori economici	conflitto di interessi, eccessiva discrezionalità tecnica
		Nomina della Commissione Giudicatrice nelle offerte da aggiudicare con il criterio dell'OEPV	Nomina di commissari non imparziali al fine di favorire un determinato soggetto	conflitto di interesse
		Vaglio della documentazione amministrativa	Valutazione non imparziale della documentazione per favorire un determinato operatore economico	conflitto di interesse
		Vaglio tecnico/economico delle offerte da parte della CG, o valutazione di idoneità tecnica delle offerte da parte di referenti incaricati e del servizio di ingegneria clinica nel caso di criterio del minor prezzo	Valutazione non imparziale della documentazione per favorire un determinato operatore economico	conflitto di interessi, monopolio di potere o decisionale
		Verifica anomalia e eventuale apertura contraddittorio	Omessa o incompleta valutazione degli elementi che compongono le voci di costo delle offerte economiche al fine di favorire alcuni o.e.	manca di procedure e controlli
		Verifica sussistenza dei requisiti	omessa/errata verifica allo scopo di favorire un operatore economico predeterminato	conflitto di interessi
		Adozione provvedimento di aggiudicazione. La fase comprende l'affidamento formale degli incarichi per le funzioni tecniche oggetto di incentivazione relative alla fase di esecuzione	Adozione di un provvedimento illegittimo per favorire un determinato operatore economico/affidamento di incarichi di funzioni in assenza dei necessari presupposti	manca di procedure e controlli
		Comunicazioni/pubblicazioni di legge	omessa/ritardata notifica/ pubblicazione per favorire un operatore predeterminato	conflitto di interessi

Contratti pubblici	Stipula del contratto	sottoscrizione del contratto	mancato rispetto dei termini di legge per favorire determinati operatori economici	conflitto di interessi
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	------------------------

Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Autorizzazione subappalto	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti di legge; 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 procedure e di controlli, mancanza di risorse
		Verifiche di conformità, collaudi, individuazione Direttore Esecuzione del contratto	Mancata acquisizione da parte del DEC della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, Controllo assente o inadeguato delle inadempienze/violazioni contrattuali,	mancanza di procedure e di controlli, mancanza di risorse
		Ammissione delle varianti	approvazione modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche del prezzo, alla natura delle prestazioni, ai termini di pagamento, ecc) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di procedure e di controlli
		Verifica dei requisiti eventuale subappaltatore	Mancato rispetto degli adempimenti della normativa di settore; mancato controllo di dichiarazione di subappalto	mancanza di procedure e di controlli
		Rendicontazione del contratto/pagamenti	Elusioni delle disposizioni e dei limiti di legge	mancanza di procedure e di controlli, scarsa responsabilizzazione interna
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

VALUTAZIONE DEI RISCHI													
			INDICATORI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO										
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	INDICATORE 1: GRADO DI DISCREZIONALIT A' (ALTO, MEDIO, BASSO)	INDICATORE 2: LIVELLO DI INTERESSE/BENEFIC IO 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 TRASPARENZA? (SI, NO)	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, MISURE DI PREVENZIONE NON ESISTENTI)	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)
Contratti pubblici	Progettazione della gara	Consultazioni con i dirigenti richiedenti/ referenti tecnici, servizio di ingegneria clinica, verifica della sussistenza di Convenzioni Consip o Intercenter -ER /ARIA attive, indagini ed analisi del mercato di riferimento.	basso	alto	No	No	No	Si	Si	No	non attuabile	alto	la rilevanza degli interessi coinvolti richiede l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Adozione decisione a contrarre. La fase comprende l'affidamento formale degli incarichi per le funzioni tecniche oggetto di incentivazione	basso	alto	No	No	Si	Si	Si	No	non attuabile	alto	L'elevato livello di trasparenza e la puntuale disciplina normativa e anche regolamentare interna dell'IZSLER determinano una efficace riduzione del rischio, pur cui non si ritengono necessarie ulteriori misure di prevenzione, ad eccezione delle determinazioni concernenti l'affidamento di incarichi per funzione tecniche oggetto di incentivazione
		Pubblicazione avvisi di indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare/ invio della lettera di invito/bando di gara/disciplinare, gestione chiarimenti. Pubblicazione avviso volontario per la trasparenza ex ante, nel caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara con esecutore determinato per ragioni di infungibilità/esclusività	basso	alto	No	No	Si	Si	Si	No	non attuabile	alto	L'elevato livello di trasparenza e la puntuale disciplina normativa e anche regolamentare interna dell'IZSLER determinano una efficace riduzione del rischio, pur cui non si ritengono necessarie ulteriori misure di prevenzione
		Nomina della Commissione Giudicatrice nelle offerte da aggiudicare con il criterio dell'OEPV	alto	alto	No	No	Si	Si	Si	No	non attuabile	alto	la rilevanza degli interessi coinvolti richiede l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione
		Vaglio della documentazione amministrativa	basso	medio	No	No	Si	Si	Si	No	non attuabile	medio	L'elevato livello di trasparenza e la puntuale disciplina normativa e anche regolamentare interna dell'IZSLER determinano una efficace riduzione del rischio, per cui non si ritengono necessarie ulteriori misure di prevenzione
		Vaglio tecnico/economico delle offerte da parte della CG, o valutazione di idoneità tecnica delle offerte da parte di referenti incaricati e del servizio di ingegneria clinica nel caso di criterio del minor prezzo	medio	alto	no	no	si	si	si	no	non attuabile	alto	la rilevanza degli interessi coinvolti richiede l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione
		Verifica anomalia e eventuale apertura contraddittorio	medio	alto	no	no	si	si	si	no	non attuabile	alto	la rilevanza degli interessi coinvolti richiede l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione
		Verifica sussistenza dei requisiti	basso	alto	No	No	Si	Si	Si	No	non attuabile	alto	la rilevanza degli interessi coinvolti richiede l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione
		Adozione provvedimento di aggiudicazione. La fase comprende l'affidamento formale degli incarichi per le funzioni tecniche oggetto di incentivazione relative alla fase di esecuzione	basso	alto	No	No	Si	Si	Si	No	non attuabile	alto	L'elevato livello di trasparenza e la puntuale disciplina normativa e anche regolamentare interna dell'IZSLER determinano una efficace riduzione del rischio, pur cui non si ritengono necessarie ulteriori misure di prevenzione, ad eccezione delle determinazioni concernenti l'affidamento di incarichi per funzione tecniche oggetto di incentivazione

Contratti pubblici	Stipulazione contratto	Comunicazioni/pubblicazioni di legge	basso	alto	No	No	Sì	Sì	Sì	No	non attuabile	alto	L'elavato livello di trasparenza e la puntuale disciplina normativa e anche regolamentare interna dell'IZSLER determinano una efficacia riduzione del rischio, pur cui non si ritengono necessarie ulteriori misure di prevenzione
		sottoscrizione del contratto	basso	alto	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	non attuabile	alto	L'elavato livello di trasparenza e la puntuale disciplina normativa e anche regolamentare interna dell'IZSLER determinano una efficacia riduzione del rischio, pur cui non si ritengono necessarie ulteriori misure di prevenzione
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Autorizzazioni subappalto	basso	alto	No	No	Sì	Sì	Sì	No	non attuabile	alto	la rilevanza degli interessi coinvolti richiede l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione
		Verifiche di conformità, collaudi, individuazione Direttore Esecuzione del contratto	basso	alto	No	No	Sì	Sì	Sì	No	non attuabile	alto	la rilevanza degli interessi coinvolti richiede l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione
		Ammissione delle varianti	basso	alto	No	No	Sì	Sì	Sì	No	non attuabile	alto	La puntuale applicazione del Codice dei Contratti Pubblici non richiede l'applicazione di ulteriore misure di prevenzione della corruzione
		Verifica dei requisiti eventuale subappaltatore	basso	alto	No	No	Sì	Sì	Sì	No	non attuabile	alto	la rilevanza degli interessi coinvolti richiede l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione
		Rendicontazione del contratto/pagamenti	basso	alto	No	No	Sì	Sì	Sì	No	non attuabile	alto	la rilevanza degli interessi coinvolti richiede l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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

#NOME?	INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
Contratti pubblici	Progettazione della gara	Consultazioni con i dirigenti richiedenti/destinatari/referenti tecnici/servizio di ingegneria clinica, verifica della sussistenza di Convenzioni Consip o Intercenter ER/ARIA attive, indagini ed analisi del mercato di riferimento.	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa all'inizio dell'anno da parte del dirigente responsabile dell'U.O. e di tutti i dipendenti che svolgono ruolo di referente amministrativo/tecnico delle procedure di gara	Disciplina del conflitto di interessi	entro il 30 gennaio di ogni anno	N° dichiarazioni sottoscritte/ N° dipendenti della U.O. (dirigente della U.O. e referenti amministrativi/tecnici)	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
			Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP	Disciplina del conflitto di interessi	continua	N. di procedure / n. dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rese dal RUP	100%	Dirigente responsabile U.O. U.O. Tecnico Patrimoniale
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Nomina della Commissione Giudicatrice nelle offerte da aggiudicare con il criterio dell'OEPV	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dai membri delle commissioni giudicatrici	Disciplina del 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. U.O. Tecnico Patrimoniale
			Rotazione dei membri delle commissioni giudicatrici nel caso di identici settori merceologici o medesimi servizi/lavori	Controllo	continua	Nessun componente della commissione giudicatrice deve essere stato membro di precedenti commissioni per l'IZSLER nel medesimo settore merceologico o medesimi servizi/lavori nel biennio precedente	100%	Dirigente responsabile U.O. U.O. Tecnico Patrimoniale
		Vaglio tecnico/economico delle offerte da parte della CG o valutazione di idoneità tecnica delle offerte da parte dei referenti incaricati nel caso di criterio del minor prezzo	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei membri delle commissioni giudicatrici o dei referenti incaricati nel caso di criterio del minor prezzo	Controllo	continua	n. dichiarazioni di assenza del conflitto rese dai componenti della commissione giudicatrice o dai referenti incaricati / n. dei membri delle commissioni giudicatrici o dei referenti incaricati	100%	Dirigente responsabile U.O. U.O. Tecnico Patrimoniale
		Verifica anomalia e apertura contraddittorio	Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP	controllo	continua	N. di procedure / n. dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rese dal RUP	100%	Dirigente responsabile U.O. U.O. Tecnico Patrimoniale
		Verifica sussistenza dei requisiti	Check list dei controlli dei requisiti eseguiti sull'operatore economico aggiudicatario sulla base delle norme regolamentari interne	Controllo	continua	Attuazione dei controlli	100%	Dirigente responsabile U.O. U.O. Tecnico Patrimoniale
		Adozione decisione a contrarre. La fase comprende l'affidamento formale degli incarichi per le funzioni tecniche oggetto di incentivazione	Individuazione destinatari degli incentivi nei provvedimenti di indizione (fase di affidamento)	Controllo	continua	n. atti di indizione con individuazione dei destinatari degli incentivi/ n.atti di indizione che prevedono l'incentivazione delle funzioni tecniche	100%	Dirigente responsabile U.O. U.O. Tecnico Patrimoniale
		Adozione provvedimento di aggiudicazione. La fase comprende l'affidamento formale degli incarichi per le funzioni tecniche oggetto di incentivazione relative alla fase di esecuzione	Individuazione destinatari degli incentivi nei provvedimenti di indizione (fase di esecuzione)	Controllo	continua	n. atti di aggiudicazione con individuazione dei destinatari degli incentivi/ n.atti di indizione che prevedono l'incentivazione delle funzioni tecniche	100%	Dirigente responsabile U.O. U.O. Tecnico Patrimoniale
			Trasmissione alla Direzione Amministrativa di relazione reportistica sulla ripartizione dell'incentivo	Controllo	entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre	Invio report semestrale al Direttore Amministrativo sulla ripartizione degli incentivi	2	Dirigente responsabile U.O. U.O. Tecnico Patrimoniale

			Acquisizione dichiarazione di assensa di conflitti di interesse da parte del DEC	disciplina conflitto di interessi	continua	N. dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del DEC/n.di affidamenti che prevedono la nomina del DEC	100%	Dirigente responsabile U.O. U.O. Tecnico Patrimoniale
--	--	--	--	-----------------------------------	----------	---	------	---

Contratti pubblici	Esecuzione dei contratti	Verifiche di conformità, collaudi, individuazione Direttore Esecuzione del contratto	Pianificazione dei controlli da eseguire da parte del DEC	Controllo	continua	Istruzioni scritte del RUP al DEC per piano verifiche/n° di procedure con nomina del DEC	100%	Dirigente responsabile U.O. U.O. Tecnico Patrimoniale
			Predisposizione dei report periodici da parte del DEC secondo pianificazione del RUP	Controllo	continua	n° report controllati dal RUP/n° report periodici del DEC	100%	Dirigente responsabile U.O. U.O. Tecnico Patrimoniale
		Autorizzazione subappalto	Acquisizione delle dichiarazioni di subappalto da parte degli o.e. partecipanti alla procedura	Controllo	continua	Nr. di richieste di subappalto/ nr. di provvedimenti di autorizzazione/diniego al subappalto	100%	Dirigente responsabile U.O. U.O. Tecnico Patrimoniale
		Verifica dei requisiti eventuale subappaltatore	check list dei controlli dei requisiti eseguiti sul subappaltatore	Controllo	continua	Attuazione dei controlli	100%	Dirigente responsabile U.O. U.O. Tecnico Patrimoniale
		Rendicontazioni delle fatture a sanatoria/ pagamenti	Verifica della fattura da parte dell'operatore propedeutica all'autorizzazione alla liquidazione	Controllo	continua	n° autorizzazione all'emissione delle fatture / n.fatture autorizzate alla liquidazione	100%	Dirigente responsabile U.O. U.O. Tecnico Patrimoniale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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