

### AREA A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLE MISURE
A.1	Predisposizione e approvazione del bando/avviso delle diverse selezioni	<b>Misura di regolamentazione:</b> Previsione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta, e aderenza alla disciplina regolamentare	% di bandi per assunzioni a tempo determinato contenenti requisiti come da regolamento	100%	Misure permanenti in atto	Responsabile del Personale
		<b>Misura di trasparenza:</b> termini e modalità di pubblicazione dei bandi che rispecchiano il regolamento e la normativa	% di bandi per assunzioni pubblicati	100%		
A.2	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	<b>Misure di controllo:</b> verifica possesso dei requisiti	% di candidati per i quali sono stati verificati i requisiti	100%	Misure permanenti in atto	Responsabile del Personale
A.3	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	<b>Misure di rotazione:</b> alternanza degli incarichi, ove possibile, avuto riguardo alla professionalità necessaria	Ripetizione commissario ove era possibile la rotazione	20%	Misure permanenti in atto	Responsabile del Personale
		<b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> acquisire dai componenti le commissioni di concorso e di gara, all'atto dell'insediamento, apposita dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso	% di commissari per i quali sono state acquisite le dichiarazioni	100%		
		<b>Misure di controllo:</b> dichiarazione all'atto della nomina nelle commissioni del rispetto di quanto previsto dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 se applicabile				
A.4	Progressioni di carriera	<b>Misure di regolamentazione:</b> applicare le normative e gli strumenti regolamentari in materia di performance	Utilizzo schede di valutazione ufficiali	on	Misure permanenti in atto	Responsabile del Personale

### AREA B) CONTRATTI PUBBLICI

#### B.1) CONTRATTI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.1.1	Programmazione	<b>Misure di trasparenza:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 atte ad assicurare il correlato "accesso civico".	Pubblicazione sito	on	Misure permanenti in atto	Responsabile Ufficio Acquisti

### B.2) CONTRATTI PUBBLICI – PROGETTAZIONE DELLA GARA

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.2.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della modalità di affidamento e del criterio di aggiudicazione, determinazione a contrattare	<b>Misure di regolamentazione:</b> rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale	Numero procedure con lo stesso oggetto	Zero	Misure permanenti in atto	Responsabile Unico del Procedimento
		<b>Misure di formazione:</b> formazione periodica e specifica del personale che partecipa a varie fasi del procedimento di gara	Corsi di formazione aventi per oggetto il codice dei contratti	Distribuzione equa e periodica tra gli addetti all'ufficio acquisti		Responsabile Ufficio Acquisti
B.2.2	Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	<b>Misure di standard di comportamento:</b> incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari e adeguati	% invito/gare	100%	Misure permanenti in atto	Responsabile Unico del Procedimento
		<b>Misure di trasparenza:</b> ricorso per acquisti di beni e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione ove i beni/servizi siano presenti su tale mercato	% di procedure /utilizzo canale telematico per beni/servizi presenti su MePA	100%		
B.2.3	Procedure negoziate	<b>Misure di standard di comportamento:</b> Utilizzo moduli e modelli di gara standardizzati	% lettere di invito /modello lettera di invito proveniente dall'ufficio di supporto	100%	Misure permanenti in atto	Responsabile Unico del Procedimento
		<b>Misure di rotazione:</b> attuazione della rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati qualora attuabile	Numero procedure Negoziato /numero affidamenti al medesimo soggetto	40%		
		<b>Misure di standard di comportamento:</b> utilizzo di manifestazioni di interesse aperta al mercato, o comunque indagini di mercato, per gli affidamenti di lavori, servizi	Numero manifestazioni di interesse /Numero procedure negoziate	100%		

## MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE CON INDICATORI

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLE MISURE
		e fornire garantendo attraverso criteri disciplinanti adeguati, la libera concorrenza				
B.2.4	Affidamenti diretti	<b>Misure di controllo:</b> programmazione dei lavori, in particolare di manutenzione, che eviti il frazionamento e valutazione degli affidamenti aventi il medesimo soggetto	Numero modifiche in aumento dell'importo del contratto/numero affidamenti diretti	20%	Misure permanenti in atto	Responsabile Unico del Procedimento
		<b>Misure di regolamentazione:</b> utilizzo degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti	Numero affidamenti diretti	70%		
		<b>Misure di rotazione:</b> individuazione nominativi nel rispetto del principio di rotazione o con motivata deroga tramite: elenco degli operatori economici; avviso di indagine di mercato; procedure su piattaforma informatica	Numero affidamenti al medesimo soggetto/Numero affidamenti diretti	30%		
B.2.5	Procedure aperte	<b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici	% di bandi di bandi pubblicati secondo normativa	100%	Misure permanenti in atto	Responsabile Unico del Procedimento
		<b>Misure di standardizzazione:</b> è necessario utilizzare i bandi tipo	% di bandi redatti secondo i bandi tipo ANAC ove esistenti e ove possibile	100%		
		<b>Misure di controllo:</b> invio atti all'ANAC come da Codice dei Contratti	% di atti inviati ad ANAC	100%		

## MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE CON INDICATORI

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.2.6	Revoca del bando	<b>Misure di regolamentazione:</b> formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di revoca	% indicazione adeguata motivazione	100%	Misure permanenti in atto	Responsabile Unico del Procedimento

### B.3) CONTRATTI PUBBLICI – SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.3.1	Ammissione candidati	<b>Rotazione o segregazione delle funzioni:</b> è necessaria la rotazione del personale, ove possibile, o l'assegnazione di più fasi del processo a referenti diversi	% procedure gestite non solo dal RUP ma con personale di supporto	90%	Misure permanenti in atto	Responsabile Unico del Procedimento
B.3.2	Valutazione delle offerte	<b>Misure di trasparenza:</b> ricorso al mercato elettronico Consip/Mepa	% ricorso al mercato elettronico Consip/Mepa se Beni/servizi presenti	100%	Misure permanenti in atto	Responsabile Unico del Procedimento
		<b>Misure di controllo:</b> approfondita e motivata verifica dell'anomalia	% verifica anomalia se ricadente nelle casistiche previste dal Codice degli Appalti	100%		

### B.4) CONTRATTI PUBBLICI – VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.4.1	Effettuazioni controllo sul primo in graduatoria (aggiudicatario dell'appalto)	<b>Misure di controllo:</b> verifica di tutti i requisiti dichiarati	Numero verifiche/ numero requisiti	100%	Misure permanenti in atto	Responsabile Unico del Procedimento
B.4.2	Aggiudicazione efficace	<b>Misure di controllo:</b> puntuale invio delle comunicazioni ai controinteressati	Rispetto della tempistica art. 76 del Codice Contratti	on	Misure permanenti in atto	Responsabile Unico del Procedimento
B.4.3	Stipula del contratto e registrazione	<b>Misure di controllo:</b> puntuale invio delle comunicazioni ai controinteressati	Rispetto della tempistica art. 76 del Codice Contratti	on	Misure permanenti in atto	Responsabile Unico del Procedimento
		<b>Misure di formazione:</b> formazione sulla corretta tenuta dei documenti digitali	Contenuto contrattuale conforme agli atti di gara; effettuato/non effettuato	on		

### B.5) CONTRATTI PUBBLICI – ESECUZIONE

Proc. nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.5.1	Varianti in corso d'opera	<b>Misure di regolamentazione:</b> formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di variante	Numero di contratti con varianti / totale dei contratti	100%	Misure permanenti in atto	Responsabile Unico del Procedimento
		<b>Misure di controllo:</b> invio atti all'ANAC come da Codice di Contratti	% di atti inviati ad ANAC	100%		
B.5.2	Subappalti	<b>Misure di controllo:</b> controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto	numero verifiche quote subappalti/tot subappalti autorizzati	100%	Misure permanenti in atto	Responsabile Unico del Procedimento
		<b>Misure di controllo:</b> controllo, da recepire nei documenti ufficiali dell'appalto, della quota – interventi che l'appaltatore principale dovrebbe eseguire direttamente				
B.5.3	Esecuzione del contratto	<b>Misure di controllo:</b> prestazioni eseguite mediante adeguata presenza presso i luoghi di esecuzione del contratto/presidio del servizio o della fornitura	attestazioni di regolare esecuzione verificate sul totale di attestazioni di regolare esecuzione (con verbale di sopralluogo per la verifica delle attestazioni in caso di nomina del DL/DEC)	100%	Misure permanenti in atto	Responsabile del Servizio / Responsabile Unico del Procedimento
B.5.4	Transazione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	<b>Misure di regolamentazione:</b> dettagliata relazione che dimostri la convenienza della transazione nei casi di maggior rilevanza/non standardizzati	Motivare adeguatamente ciascun atto, con particolare riguardo a quelli con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica	on	Misure permanenti in Atto	Responsabile del Servizio / Responsabile Unico del Procedimento



### AREA C) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Proc. nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.1	Incassi	<p><b>Misure di controllo:</b> rispetto scadenze pagamento</p> <p><b>Misure di regolamentazione:</b> corretta applicazione presupposti previsti dalla legge e dai regolamenti</p>	verifiche costante degli incassi	on	Misure permanenti in atto	Responsabile del Servizio
C.2	Mutui o altre forme di debito	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> prescrizioni riportate nei regolamenti aziendali</p> <p><b>Misure di rotazione:</b> Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure di controllo</p>	% di procedure/numero controlli	on	Misure permanenti in atto	Responsabile del Servizio
C.3	Espletamento delle procedure per l'alienazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> acquisizione di una perizia di stima sulla base di criteri e parametri oggettivi per beni di valore significativo</p>	% di immobili alienati in presenza di perizia di stima conforme ai criteri e parametri oggettivi	100%	Misure permanenti in atto	Responsabile del Servizio
		<p><b>Misure di trasparenza:</b> previsione di procedure selettive sempre con pubblicazione di bando per beni di valore significativo</p>	% di procedure con bando ad evidenza pubblica	100%		
C.4	Adempimenti inerenti canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze	<b>Misure di trasparenza</b> Pubblicazioni in amministrazione trasparente ed altre sezioni del sito ove previsto	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	On	Misure permanenti in atto	Responsabile del Servizio
C.5	Liquidazione spese	<p><b>Misure di regolamentazione:</b> prescrizioni riportate nel regolamento di contabilità</p>	Emissione disposizioni di pagamento osservando la successione cronologica sulla base della data di scadenza della fattura (o altro documento fiscale)	on	Misure permanenti in atto	Responsabile del Servizio
		<p><b>Misure di trasparenza:</b> accettazione di sole fatture elettroniche salvo esclusioni previste dalla legge</p>				

### AREA D) INCARICHI E NOMINE

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLE MISURE
D.1	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi	<b>Misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento:</b> divulgazione direttive in materia	divulgazione direttive in materia	On	Misure permanenti in atto	Condirettore Generale
		<b>Misure di controllo:</b> segnalazioni	% di segnalazioni verificate	100%		
		<b>Misure di Regolamentazione:</b> prescrizioni riportate nei Regolamenti e nel Codice di Comportamento				
D.2	Conferimento di incarichi di collaborazione	<b>Misure di regolamentazione:</b> presenza dichiarazioni che attestino l'impossibilità di ricorrere a professionalità interne	% incarichi conferiti in sussistenza dell'accertamento dell'assenza di professionalità interne	100%	Misure permanenti in atto	Condirettore Generale
		<b>Misure di trasparenza:</b> verifica pubblicazioni ex art. 15 D.Lgs. 33/2013	% attestazioni pubblicazione controllate in sede di liquidazione	100%		
D.3	Incarichi a professionisti esterni	<b>Misure di rotazione:</b> attuazione della rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta	numero incarichi conferiti allo stesso soggetto	zero	Misure permanenti in atto	Condirettore Generale
		<b>Misure di regolamentazione:</b> incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle procedure, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari e adeguati				
		<b>Misure di trasparenza:</b> condivisione nominativi incarichi	Presenza elenco dei professionisti	on		
		<b>Misure di regolamentazione:</b> costituzione elenco dei professionisti				