

	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Target raggiunto	Responsabile dell'attuazione			
A. CONCORSI E	sviluppo	Istruttoria domande	Regolamento per faccasso all'impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore				
			Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari				
			Svolgimento prove scritte	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore o Organi			
			Correzione elaborati	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore			
				predefinizioni dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Presidente e Consiglio Direttivo			
A. CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Valutazione titoli	Regolamento accesso impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari				
			Definizione graduatoria										
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico										
D.3 CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Disciplina codice contratti - Linee Guida ANAC Normative in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica (SINO) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip	sì	sì	Direttore o R.U.P.				
			Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - fattispecie tassative Determinazione ANAC sui bandi tipo	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio fornitura.	Verifica effettuata sì/no	sì	Direttore o R.U.P.		
					Richiesta CIG o SMART CIG								
					Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperatives auto-esecutive	Misure di trasparenza	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	Verifica effettuata sì/no	sì	Direttore o R.U.P.
					Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione	sì	sì	Direttore o R.U.P.
Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifiche su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.	n. determinazioni	nessuna determinazione. Non si è reso necessario nominare commissioni	Direttore					
Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi			Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice	Verifica effettuata sì/no	non si sono rilevate anomalie e pertanto non si è reso necessario procedere con la verifica dell'anomalia	Direttore o R.U.P.				
			Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre - Ricerca di mercato - Selezione operatori da invitare - Invio lettere di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - Obbligo ricorso al MePa per importi oltre € 5.000,00	Richiesta CIG	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollazione dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.	Verifica effettuata sì/no	sì	Direttore o R.U.P.	
													Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento
Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP - verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionali e controllo processo motivazionale.	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica revocche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	Verifica effettuata sì/no	non si è reso necessario procedere con l'esercizio di autotutela dell'Ente	Direttore o R.U.P.					

