

## ALLEGATO B) – Tabella n. 2 - Definizione delle misure organizzative

no.	aree	processi / procedimenti	U.O. interessata	Valutazione complessiva	rischi	MISURE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI	obiettivo della misura	tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	indicatori dell'attuazione	verifica dell'attuazione
1	A) Area: acquisizione e progressione del personale	1. Reclutamento	SG-UP	10,31	a) previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Lettera con istruzioni del segretario generale e misure di pubblicità ivi previste	Adottare un regolamento che disciplini il procedimento di reclutamento e, sulla base dei principi di trasparenza e con l'obiettivo di garantire la massima oggettività delle procedure, indichi i criteri per stabilire in ogni procedura di selezione: a) determinazione dei criteri di selezione, di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei parametri di valutazione; b) le modalità di svolgimento della selezione e criteri di nomina dei commissari avendo riguardo a quanto stabilito dal Piano e dal codice di comportamento in tema di conflitto di interessi; c) i meccanismi di pubblicità dell'avviso e dell'iter della selezione fino a conclusione; d) tempi di attivazione e conclusione delle procedure e termini di efficacia delle graduatorie.	limitare la discrezionalità e ricondurre le procedure a regole generali	2014	SG	data adozione regolamento	sua attuazione a partire dalle prime procedure cui è applicabile
2	A) Area: acquisizione e progressione del personale	1. Reclutamento	SG-UP	10,31	b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Lettera con istruzioni del segretario generale e misure di pubblicità ivi previste	Prevedere nel regolamento sul reclutamento la procedura di conversione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato	limitare la discrezionalità e ricondurre le procedure a regole generali	2014	SG	data adozione regolamento	sua attuazione a partire dalle prime procedure cui è applicabile

no.	aree	processi / procedimenti	U.O. interessata	Valutazione complessiva	rischi	MISURE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI	obiettivo della misura	tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	indicatori dell'attuazione	verifica dell'attuazione
3	A) Area: acquisizione e progressione del personale	1. Reclutamento	SG-UP	10,31	c) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	Lettera con istruzioni del segretario generale e misure di pubblicità ivi previste	Adottare un regolamento che disciplini tutto il procedimento di reclutamento	limitare la discrezionalità e ricondurre le procedure a regole generali	2014	SG	data adozione regolamento	sua attuazione a partire dalle prime procedure cui è applicabile
18	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	PA	10,63	c) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	Manuale qualità 31.01.2008 (rivisto il 29.03.2013);  utilizzo della modulistica standard disponibile nella intranet	Adozione di uno strumento gestionale informatico	miglior governo della procedura nel suo insieme	2014	DT	collaudo positivo del sistema gestionale informatico e sua attivazione	procedure gestite attraverso il sistema gestionale informatico (100% di quelle avviate dopo entrata in vigore Piano)
21	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	3. Requisiti di qualificazione	PA	10,63	a) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Manuale qualità 31.01.2008 (rivisto il 29.03.2013);  utilizzo della modulistica standard disponibile nella intranet	adozione di uno strumento gestionale informatico;	miglior governo della procedura nel suo insieme	2014	DT	collaudo positivo del sistema gestionale informatico e sua attivazione	procedure gestite attraverso il sistema gestionale informatico (100% di quelle avviate dopo entrata in vigore Piano)

no.	aree	processi / procedimenti	U.O. interessata	Valutazione complessiva	rischi	MISURE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI	obiettivo della misura	tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	indicatori dell'attuazione	verifica dell'attuazione
5	A) Area: acquisizione e progressione del personale	3. Conferimento di incarichi di collaborazione (co.co.co., co.co.pro.)	SG-UP	8,43	b) Procedura svolta senza fissare requisiti e senza comparazione c.v.		Cfr. misure per processi n. 1, 2 e 3	limitare gli spazi d'azione non controllati;	2015	SG	data adozione regolamento	sua attuazione a partire dalle prime procedure cui è applicabile
10	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	AFP	6,38	a) definizione dell'oggetto di affidamento tale da imporre un certo prodotto ed un certo esecutore/fornitore		adozione di modulistica standard da mettere a disposizione nella intranet in cui, negli atti di incarico a collaboratori esterni e negli altri casi previsti, siano inseriti gli obblighi di pubblicazione e apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle norme introdotte con L. 190, PNA, DPR 62, codice comportamento);	unitamente al monitoraggio del sub-procedimento, limitare gli spazi d'azione non controllati;  Consentire una più agevole verifica sugli atti della presenza della necessaria successione di argomentazioni di fatto e di diritto che giustificano il provvedimento	2015	SG	pubblicazione sulla intranet della relativa modulistica	Verifica del rispetto della nuova procedura in sede di monitoraggio dei procedimenti

no.	aree	processi/ procedi- menti	U.O. inte- ressata	Valuta- zione com- plessiva	rischi	MISURE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI	obiettivo della misura	tempi di rea- lizza- zione	Respon- sabile dell'at- tuazione	indicatori dell'attuazione	verifica dell'attuazione
12	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	PGI - DT	6,38	c) definizione dell'oggetto di affidamento tale da imporre un certo prodotto ed un certo esecutore/fornitore	Manuale qualità 31.01.2008 come rivisto il 29.03.2013;  utilizzo della modulistica standard disponibile nella intranet	adozione di uno strumento gestionale informatico;	miglior governo della procedura nel suo insieme	2014	DT	collaudo positivo del sistema gestionale informatico e sua attivazione	procedure gestite attraverso il sistema gestionale informatico (100% di quelle avviate dopo entrata in vigore Piano)
13	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	PGI - DT	6,38	d) definizione dell'oggetto di affidamento tale da imporre un certo prodotto ed un certo esecutore/fornitore	Manuale qualità 31.01.2008 come rivisto il 29.03.2013;  utilizzo della modulistica standard disponibile nella intranet	adozione di uno strumento gestionale informatico;	miglior governo della procedura nel suo insieme	2014	DT	collaudo positivo del sistema gestionale informatico e sua attivazione	procedure gestite attraverso il sistema gestionale informatico (100% di quelle avviate dopo entrata in vigore Piano)

no.	aree	processi/ procedi- menti	U.O. inte- ressata	Valuta- zione com- plessiva	rischi	MISURE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI	obiettivo della misura	tempi di rea- lizza- zione	Respon- sabile dell'at- tuazione	indicatori dell'attuazione	verifica dell'attuazione
35	B) Area: affidamento di lavori, aree servizi e forniture	7. Procedure negoziate	PA - DT	7,44	a) utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previste dalla legge al fine di favorire un'impresa	Manuale qualità 31.01.2008 come rivisto il 29.03.2013;  utilizzo della modulistica standard disponibile nella intranet	adozione di uno strumento gestionale informatico;	miglior governo della procedura nel suo insieme	2014	DT	collaudo positivo del sistema gestionale informatico e sua attivazione	procedure gestite attraverso il sistema gestionale informatico (100% di quelle avviate dopo entrata in vigore Piano)
37	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	8. Affidamenti diretti	AFP	6,38	a) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	rispetto delle soglie calcolato cumulativa- mente entro l'esercizio	adozione di modulistica standard e messa a disposizione nella intranet	unitamente al monitoraggio del sub- procedimento, limitare gli spazi d'azione non controllati;  Consentire una più agevole verifica sugli atti della presenza della necessaria successione di argomentazioni di fatto e di diritto che giustificano il provvedimento	2015	AFP	pubblicazione sulla intranet della relativa modulistica	Verifica del rispetto della nuova procedura in sede di monitoraggio dei procedimenti

no.	aree	processi/ procedi- menti	U.O. inte- ressata	Valuta- zione com- plessiva	rischi	MISURE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI	obiettivo della misura	tempi di rea- lizza- zione	Respon- sabile dell'at- tuazione	indicatori dell'attuazione	verifica dell'attuazione
38	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	8. Affidamenti diretti	PGI - PA - DT	7,43	b) abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previste dalla legge al fine di favorire un'impresa	Manuale qualità 31.01.2008 come rivisto il 29.03.2013;  utilizzo della modulistica standard disponibile nella intranet;  rispetto delle soglie calcolato cumulativa-mente entro l'esercizio;  utilizzo e aggiornamento di elenchi fornitori	adozione di uno strumento gestionale informatico;	miglior governo della procedura nel suo insieme	2014	DT	collaudo positivo del sistema gestionale informatico e sua attivazione	procedure gestite attraverso il sistema gestionale informatico (100% di quelle avviate dopo entrata in vigore Piano)
39	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	8. Affidamenti diretti	REP	6,37	c) abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previste dalla legge al fine di favorire un'impresa	rispetto delle soglie calcolato cumulativa-mente entro l'esercizio	adozione di modulistica standard e messa a disposizione nella intranet	unitamente a monitorare il subprocediment o, limitare gli spazi d'azione non controllati;  Consentire una più agevole verifica sugli atti della presenza della necessaria successione di argomentazioni di fatto e di diritto che giustificano il provvedimento	2015	REP	pubblicazione sulla intranet della relativa modulistica	Verifica del rispetto della nuova procedura in sede di monitoraggio dei procedimenti

no.	aree	processi/ procedi- menti	U.O. inte- ressata	Valuta- zione com- plessiva	rischi	MISURE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI	obiettivo della misura	tempi di rea- lizza- zione	Respon- sabile dell'at- tuazione	indicatori dell'attuazione	verifica dell'attuazione
40	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	9. Revoca del bando	PA - DT	7	a) 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	Manuale qualità 31.01.2008 come rivisto il 29.03.2013;  utilizzo della modulistica standard disponibile nella intranet	adozione di modulistica standard e messa a disposizione nella intranet	unitamente al monitoraggio del sub-procedimento, limitare gli spazi d'azione non controllati;  Consentire una più agevole verifica sugli atti della presenza della necessaria successione di argomentazioni di fatto e di diritto che giustificano il provvedimento	2014	PA - DT	pubblicazione sulla intranet della relativa modulistica	Verifica del rispetto della nuova procedura in sede di monitoraggio dei procedimenti
43	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	11. Varianti in corso di esecuzione del contratto	PGI - DT	6,75	a) ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	controllo preventivo (art. 22 Reg. contabilità; art. 7 Reg. funzionamento STO) di regolarità formale della documentazione	Adozione di uno strumento gestionale informatico	miglior governo della procedura nel suo insieme	2014	DT	collaudo positivo del sistema gestionale informatico e sua attivazione	procedure gestite attraverso il sistema gestionale informatico (100% di quelle avviate dopo entrata in vigore Piano)

no.	aree	processi/ procedi- menti	U.O. inte- ressata	Valuta- zione com- plessiva	rischi	MISURE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI	obiettivo della misura	tempi di rea- lizza- zione	Respon- sabile dell'at- tuazione	indicatori dell'attuazione	verifica dell'attuazione
44	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	11. Varianti in corso di esecuzione del contratto	PGI - DT	6,75	b) varianti che nascondono errori progettuali al fine di favorire il progettista	controllo preventivo (art. 22 Reg. contabilità; art. 7 Reg. funzionamento STO) di regolarità formale della documentazione	Adozione di uno strumento gestionale informatico	miglior governo della procedura nel suo insieme	2014	DT	collaudo positivo del sistema gestionale informatico e sua attivazione	procedure gestite attraverso il sistema gestionale informatico (100% di quelle avviate dopo entrata in vigore Piano)
45	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	12. Subappalto	DT	7,33	a) Verifiche di legge condotte per favorire/penalizzare l'appaltatore o un subappaltatore	- Manuale qualità 31.01.2008 come rivisto il 29.03.2013; - utilizzo della modulistica standard disponibile nella intranet	Adozione di uno strumento gestionale informatico	miglior governo della procedura nel suo insieme	2014	DT	collaudo positivo del sistema gestionale informatico e sua attivazione	procedure gestite attraverso il sistema gestionale informatico (100% di quelle avviate dopo entrata in vigore Piano)