

SERVIZIO AFFARI GENERALI BILANCIO E GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE

MONITORAGGIO SEMESTRALE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE 2020

MAPPATURA ATTIVITA'				MISURE SPECIFICHE						
N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N.FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE/MACROAZIONE	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA*	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 GIUGNO 2020 (%)	NOTE	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 NOVEMBRE 2020 (%)	NOTE
1	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	1_1	Predisposizione del bilancio di previsione	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità e Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Controllo dei dati di bilancio in occasione delle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori	100%	_____	100%	_____
		1_2	Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità e Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Controllo dei dati di bilancio in occasione delle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori	0%	nessuna variazione di bilancio nel primo semestre 2020	100%	Effettuata una variazione di bilancio a ottobre 2020.
		1_3	Predisposizione del rendiconto finanziario	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità e Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Controllo dei dati di bilancio in occasione delle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori	100%	in occasione riunione di Collegio per approvazione rendiconto 2019	100%	
2	Gestione delle Uscite	2_1	Attestazione della copertura finanziaria per tutti i provvedimenti che comportano una spesa	Rispetto del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi nella Pianificazione del Bilancio	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Percentuale di richieste pervenute	100%	necessità integrazione Piano biennale causa non considerazione in esso per mero errore materiale di spese indifferibili	100%	Acquisti effettuati nel rispetto del Programma biennale
		2_2	Gestione della fase di impegno e liquidazione della spesa	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità e Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Controllo dei dati di bilancio in occasione delle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori dei Conti	100%		100%	
		2_3	Gestione della fase di ordinazione/pagamento della spesa	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità e Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Controllo dei dati di bilancio in occasione delle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori dei Conti	100%		100%	
3	Gestione delle Entrate	3_1	Accertamento, riscossione e versamento delle entrate	N.A.	N.A.	N.A.	0%		0%	
4	Gestione economica del Personale	4_1	Gestione delle missioni e dei rimborsi spese	Controllo puntuale sui report delle missioni predisposte	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Applicazione del regolamento interno sulle missioni	100%		100%	
		4_2	Liquidazione delle competenze	Controllo puntuale sui cedolini stipendiali elaborati	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Percentuale di controllo sui cedolini stipendiali disposti dal dirigente/funziionario: Tarrget 100%	0%	da valutare con nuovo dirigente	50%	
		4_3	Cessazione del servizio	Corretta ricostruzione di carriera del dipendente all'atto della sua immissione nei ruoli dell'ISIN sulla base di atti certi, al fine di consentire un calcolo puntuale dell'ammontare della pensione, del TFR e del TFS	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Percentuale di controlli sul calcolo delle pensioni erogate e sul TFR/TFS disposti dal dirigente: Target 100%	0%		100%	
		5_1	Reclutamento del personale - Avvio delle procedure concorsuali	Duplica valutazione delle risultanze dell'istruttoria condotta ad opera di soggetti diversi (Dirigente e Direttore)	Misure da attuare continuamente in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario	0%	non ancora avviata nessuna procedura concorsuale	0%	non ancora avviata nessuna procedura concorsuale

SERVIZIO AFFARI GENERALI BILANCIO E GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE

MONITORAGGIO SEMESTRALE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE 2020

MAPPATURA ATTIVITA'				MISURE SPECIFICHE						
N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N.FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE/MACROAZIONE	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA*	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 GIUGNO 2020 (%)	NOTE	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 NOVEMBRE 2020 (%)	NOTE
5	Gestione giuridica del personale	5_2	Reclutamento del personale - Avvio delle procedure concorsuali	Duplica valutazione delle risultanze dell'istruttoria condotta ad opera di soggetti diversi (Dirigente e Direttore)	Misure da attuare continuamente in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario	0%	non ancora avviata nessuna procedura concorsuale	0%	non ancora avviata nessuna procedura concorsuale
		5_3	Reclutamento del personale-fase propedeutica delle procedure concorsuali	Duplica valutazione delle risultanze dell'istruttoria condotta ad opera di soggetti diversi (Dirigente e Direttore)	Misure da attuare continuamente in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario	0%	non ancora avviata nessuna procedura concorsuale	0%	non ancora avviata nessuna procedura concorsuale
		5_4	Reclutamento del personale-fase propedeutica delle procedure concorsuali	Nomina di commissari esterni all'Ispettorato e non appartenenti a Ministeri o ad altre PP.AA. con le quali l'ISIN ha rapporti di cooperazione o relazioni di qualsivoglia natura in ragione delle sue attività istituzionali	Misure da attuare continuamente in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario	0%	non ancora avviata nessuna procedura concorsuale	0%	non ancora avviata nessuna procedura concorsuale
		5_5	Reclutamento del personale - fase conclusiva delle procedure concorsuali	N.A.	N.A.	N.A.	0%	non ancora avviata nessuna procedura concorsuale	0%	non ancora avviata nessuna procedura concorsuale
		5_6	Reclutamento del personale - fase conclusiva delle procedure concorsuali	N.A.	N.A.	N.A.	0%	non ancora avviata nessuna procedura concorsuale	0%	non ancora avviata nessuna procedura concorsuale
		5_7	Reclutamento del personale - fase conclusiva delle procedure concorsuali	N.A.	N.A.	N.A.	0%	non ancora avviata nessuna procedura concorsuale	0%	non ancora avviata nessuna procedura concorsuale
		5_8	Reclutamento del personale - Adempimento obblighi di pubblicazione	N.A.	N.A.	N.A.	0%	non ancora avviata nessuna procedura concorsuale	0%	non ancora avviata nessuna procedura concorsuale
		5_9	Reclutamento del personale - Avvio di procedure relative a comandi e mobilità	Duplica valutazione delle risultanze dell'istruttoria condotta ad opera di soggetti diversi (Dirigente e Direttore)	Misure da attuare continuamente in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario	100%	Avviata una procedura di mobilità a giugno 2020	100%	Procedura di mobilità conclusa senza candidati
		5_10	Reclutamento del personale - Nomina commissione di valutazione in procedure relative a comandi e mobilità	Nomina di una commissione esaminatrice a composizione mista (ovvero costituita da membri interni dell'ISIN e di altre PP.AA. che non devono avere con l'ISIN rapporti di cooperazione o relazioni di qualsivoglia natura in ragione delle sue attività istituzionali)	Misure da attuare continuamente in occasione del processo	Misure da attuare continuamente in occasione del processo	0%		0%	In assenza di candidati non si è proceduto a nominare la commissione di valutazione
		5_11	Reclutamento del personale - Conclusione procedure relative a comandi e mobilità	N.A.	N.A.	N.A.	0%		0%	
		5_12	Progressioni di carriera - Avvio delle procedure selettive interne	Duplica valutazione delle risultanze dell'istruttoria condotta ad opera di soggetti diversi (Dirigente e Direttore)	Misure da attuare continuamente in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario	0%	non ancora avviata nessuna procedura di progressione	0%	

SERVIZIO AFFARI GENERALI BILANCIO E GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE

MONITORAGGIO SEMESTRALE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE 2020

MAPPATURA ATTIVITA'				MISURE SPECIFICHE						
N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N.FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE/MACROAZIONE	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA*	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 GIUGNO 2020 (%)	NOTE	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 NOVEMBRE 2020 (%)	NOTE
		5_13	Progressioni di carriera - Nomina commissione di valutazione in procedure selettive interne	Nomina di due Commissioni esaminatrici - una per il personale liv.I-III ed una per il personale liv.IV-VIII - costituite anche da membri esterni all'ISIN ovvero di altre PP.AA. che non devono avere con l'ISIN rapporti di cooperazione o relazioni di qualsivoglia natura in ragione delle sue attività istituzionali.	Misure da attuare continuamente in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario	0%	non ancora avviata nessuna procedura selettiva	0%	
		5_14	Progressioni di carriera - Conclusione delle procedure selettive interne	N.A.	N.A.	N.A.	0%		0%	
6	Acquisizioni di beni e servizi	6_1	Verifica delle esigenze dei vari settori dell'ISIN	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna	Misure da attuare continuamente in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario	100%	Ogni richiesta di approvvigionamento è avanzata per iscritto dal richiedente, approvata dal responsabile e valutata dal Direttore che nomina il richiedente RUP	70%	Con OdS n. 7 del 20 ottobre 2020 la procedura interna è stata rivista e resa più trasparente nei passaggi interni. Da rivedere le altre misure specifiche e relativi indicatori
7	Acquisizione di beni e servizi	7_1	Avvio di procedure di gara ordinaria (aperta, ristretta, ecc.)	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed in funzionari	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario	0%	nessuna gara ordinaria nel primo semestre 2020	100%	Avvio di due gare ordinarie previa Convenzione con INVITALIA centrale di committenza; una per fornitura (...) di due stazioni automatiche di monitoraggio della radioattività nel particolato atmosferico e l'altra per fornitura (...) di 17 centraline di monitoraggio (...). Le procedure sono state avviate dal Direttore, con la collaborazione del Dirigente AGBP (stesura Convenzione e atti di gara). Le misure specifiche 2020 e gli indicatori sono da rivedere.
7	Acquisizione di beni e servizi	7_2	Pubblicazione degli atti di gara	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	0%	nessuna gara ordinaria nel primo semestre 2020	100%	Ai sensi della Convenzione ISIN-INVITALIA, la pubblicazione degli atti di gara è stata curata da INVITALIA. Le misure specifiche 2020 e gli indicatori sono da rivedere.

SERVIZIO AFFARI GENERALI BILANCIO E GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE

MONITORAGGIO SEMESTRALE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE 2020

MAPPATURA ATTIVITA'				MISURE SPECIFICHE						
N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N.FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE/MACROAZIONE	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA*	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 GIUGNO 2020 (%)	NOTE	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 NOVEMBRE 2020 (%)	NOTE
7	Acquisizione di beni e servizi	7_3	Verifica della documentazione amministrativa degli operatori economici concorrenti	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	0%	nessuna gara ordinaria nel primo semestre 2020	0%	Le due gare ordinarie sono state solo avviate. Attuata la misura specifica "trasparenza interna"; da rivedere le altre misure specifiche e relativi indicatori
7	Acquisizione di beni e servizi	7_4	Valutazione delle offerte tecniche ed economiche da parte della Commissione	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	0%	nessuna gara ordinaria nel primo semestre 2020	0%	Le due gare ordinarie sono state solo avviate. Attuata la misura specifica "trasparenza interna"; da rivedere le altre misure specifiche e relativi indicatori
7	Acquisizione di beni e servizi	7_5	Verifica anomalia o congruità dell'offerta da parte del RUP, in collaborazione con la Commissione di gara	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	0%	nessuna gara ordinaria nel primo semestre 2020	0%	Le due gare ordinarie sono state solo avviate. Attuata la misura specifica "trasparenza interna"; da rivedere le altre misure specifiche e relativi indicatori
7	Acquisizione di beni e servizi	7_6	Aggiudicazione definitiva	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	0%	nessuna gara ordinaria nel primo semestre 2020	0%	Le due gare ordinarie sono state solo avviate. Attuata la misura specifica "trasparenza interna"; da rivedere le altre misure specifiche e relativi indicatori
7	Acquisizione di beni e servizi	7_7	Stipula del contratto	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	0%	nessuna gara ordinaria nel primo semestre 2020	0%	Le due gare ordinarie sono state solo avviate. Attuata la misura specifica "trasparenza interna"; da rivedere le altre misure specifiche e relativi indicatori
7	Acquisizione di beni e servizi	7_8	Accesso agli atti	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	0%	nessuna gara ordinaria nel primo semestre 2020	0%	Le due gare ordinarie sono state solo avviate. Attuata la misura specifica "trasparenza interna"; da rivedere le altre misure specifiche e relativi indicatori
8	Acquisizione di beni e servizi	8_1	Procedure negoziate mediante consultazione di almeno cinque operatori economici per importi superiori ad 40.000 euro	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	0%	nessuna procedura negoziata nel primo semestre 2020	0%	Con OdS n. 7 del 20 ottobre 2020 la procedura interna è stata rivista e resa più trasparente nei passaggi interni. Da rivedere le altre misure specifiche e relativi indicatori

SERVIZIO AFFARI GENERALI BILANCIO E GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE

MONITORAGGIO SEMESTRALE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE 2020

MAPPATURA ATTIVITA'				MISURE SPECIFICHE						
N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N.FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE/MACROAZIONE	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA*	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 GIUGNO 2020 (%)	NOTE	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 NOVEMBRE 2020 (%)	NOTE
8	Acquisizione di beni e servizi	8_2	Verifica delle offerte	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	0%	nessuna procedura negoziata nel primo semestre 2020	0%	Con OdS n. 7 del 20 ottobre 2020 la procedura interna è stata rivista e resa più trasparente nei passaggi interni. Da rivedere le altre misure specifiche e relativi indicatori
8	Acquisizione di beni e servizi	8_3	Aggiudicazione	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	0%	nessuna procedura negoziata nel primo semestre 2020	0%	Con OdS n. 7 del 20 ottobre 2020 la procedura interna è stata rivista e resa più trasparente nei passaggi interni. Da rivedere le altre misure specifiche e relativi indicatori
8	Acquisizione di beni e servizi	8_4	Stipula del contratto	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	0%	nessuna procedura negoziata nel primo semestre 2020	0%	Con OdS n. 7 del 20 ottobre 2020 la procedura interna è stata rivista e resa più trasparente nei passaggi interni. Da rivedere le altre misure specifiche e relativi indicatori
8	Acquisizione di beni e servizi	8_5	Accesso agli atti	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	0%	nessuna procedura negoziata nel primo semestre 2020	0%	Le misure specifiche 2020 e gli indicatori sono da rivedere
9	Acquisizione di beni e servizi	9_1	Procedure di affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a 40.000 Euro (ovvero tra 5.000 euro e 40.000 euro)	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario; utilizzo di richieste di preventivo - tipo	100%	Anche in assenza di procedure scritte tutte le acquisizioni per acquisti inferiori a 40.000 euro sono state effettuate secondo prassi collaudata nel rispetto del codice degli appalti, con la valutazione del Direttore e per la quasi totalità con acquisti sul MEPA	100%	Le procedure di affidamento diretto sono state effettuate nel rispetto dell'OdS n. 7/2020. Attuata la misura specifica "trasparenza interna"; da rivedere le altre misure specifiche e relativi indicatori
9	Acquisizione di beni e servizi	9_2	Verifica delle offerte	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	100%	Anche in assenza di procedure scritte tutte le acquisizioni per acquisti inferiori a 40.000 euro sono state effettuate secondo prassi collaudata nel rispetto del codice degli appalti, con la valutazione del Direttore e per la quasi totalità con acquisti sul MEPA	100%	Le procedure di affidamento diretto sono state effettuate nel rispetto dell'OdS n. 7/2020. Attuata la misura specifica "trasparenza interna"; da rivedere le altre misure specifiche e relativi indicatori

SERVIZIO AFFARI GENERALI BILANCIO E GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE

MONITORAGGIO SEMESTRALE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE 2020

MAPPATURA ATTIVITA'				MISURE SPECIFICHE						
N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N.FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE/MACROAZIONE	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA*	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 GIUGNO 2020 (%)	NOTE	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 NOVEMBRE 2020 (%)	NOTE
9	Acquisizione di beni e servizi	9_3	Aggiudicazione	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	100%	Anche in assenza di procedure scritte tutte le acquisizioni per acquisti inferiori a 40.000 euro sono state effettuate secondo prassi collaudata nel rispetto del codice degli appalti, con la valutazione del Direttore e per la quasi totalità con acquisti sul MEPA	100%	Le procedure di affidamento diretto sono state effettuate nel rispetto dell'OdS n. 7/2020. Attuata la misura specifica "trasparenza interna"; da rivedere le altre misure specifiche e relativi indicatori
9	Acquisizione di beni e servizi	9_4	Stipula del contratto	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente; uso della firma digitale	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	100%	Anche in assenza di procedure scritte tutte le acquisizioni per acquisti inferiori a 40.000 euro sono state effettuate secondo prassi collaudata nel rispetto del codice degli appalti, con la valutazione del Direttore e per la quasi totalità con acquisti sul MEPA	100%	Le procedure di affidamento diretto sono state effettuate nel rispetto dell'OdS n. 7/2020. Attuata la misura specifica "trasparenza interna"; da rivedere le altre misure specifiche e relativi indicatori
9	Acquisizione di beni e servizi	9_5	Accesso agli atti	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	100%	Anche in assenza di procedure scritte tutte le acquisizioni per acquisti inferiori a 40.000 euro sono state effettuate secondo prassi collaudata nel rispetto del codice degli appalti, con la valutazione del Direttore e per la quasi totalità con acquisti sul MEPA	100%	Le procedure di affidamento diretto sono state effettuate nel rispetto dell'OdS n. 7/2020. Attuata la misura specifica "trasparenza interna"; da rivedere le altre misure specifiche e relativi indicatori
10	Acquisizione di beni e servizi	10_1	Utilizzo degli strumenti CONSIP	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; adesione alle convenzioni CONSIP secondo procedure standardizzate; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	100%	Esteso utilizzo MEPA e Convenzioni Consip	100%	Laddove possibile, sono stati sempre utilizzati gli strumenti CONSIP. Procedimentalizzazione e trasparenza interna assicurate dal rispetto dell'OdS n. 7/2020. Da rivedere le altre misure specifiche 2020 e relativi indicatori
11	Acquisizione di beni e servizi	11_1	Acquisti con il fondo economale e di importo inferiore a 5,000 euro	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente; ricorso al MEPA, quando possibile	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	0%		0%	Nel 2020 non sono stati effettuati acquisti con il fondo economale in quanto quest'ultimo non è stato ancora istituito. Misure specifiche 2020 e relativi indicatori da rivedere

SERVIZIO AFFARI GENERALI BILANCIO E GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE

MONITORAGGIO SEMESTRALE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE 2020

MAPPATURA ATTIVITA'				MISURE SPECIFICHE						
N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N.FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE/MACROAZIONE	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA*	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 GIUGNO 2020 (%)	NOTE	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 NOVEMBRE 2020 (%)	NOTE
12	Acquisizione di beni e servizi	12_1	Esecuzione del contratto Varianti	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente; verifica delle richieste dell'appaltatore	Misura da attuare in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina congiunta su questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario, Scambio di note o predisposizioni di verbali	100%		100%	Nelle gare effettuate non sono state ammesse varianti. Misure specifiche 2020 e relativi indicatori da rivedere
12	Acquisizione di beni e servizi	12_2	Esecuzione del contratto Stati di avanzamento	Applicazione normativa sugli appalti pubblici ; applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ; trasparenza dati degli appalti secondo normativa; verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto; trasparenza; interna; verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dell'esecuzione del contratto	Misura da attuare in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina congiunta su questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario, con scambio di note o verbali	100%		100%	Verifiche effettuate dal DEC. Misure specifiche 2020 e relativi indicatori da rivedere
12	Acquisizione di beni e servizi	12_3	Esecuzione del contratto Subappalto	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.; trasparenza dati degli appalti secondo normativa; verifica documentazione subappalto; trasparenza interna; verifica pagamento subappaltatori	Misura da attuare in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appunti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina congiunta su questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario, con scambio di note o verbali. Acquisizione quietanze di pagamento da parte dei subappaltatori	0%		0%	Nessun subappalto. Misure specifiche 2020 e relativi indicatori da rivedere
12	Acquisizione di beni e servizi	12_4	Esecuzione del contratto Verifiche di conformità (collaudo)	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.; trasparenza dati degli appalti secondo normativa; verifica della documentazione relativa all'attestazione di conformità; nomina della commissione per la verifica di conformità nel rispetto delle norme di legge	Misura da attuare in via continuativa in occasione del processo	Provvedimento di nomina della commissione a firma del Direttore e verifica congiunta effettuata dal RUP, in coordinamento con il DEC	0%	verifiche conformità a cura DEC	0%	Verifiche effettuate dal DEC. Non è stata nominata nessuna commissione per le verifiche di conformità. Misure specifiche 2020 e relativi indicatori da rivedere

SERVIZIO AFFARI GENERALI BILANCIO E GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE

MONITORAGGIO SEMESTRALE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE 2020

MAPPATURA ATTIVITA'				MISURE SPECIFICHE						
N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N.FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE/MACROAZIONE	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA*	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 GIUGNO 2020 (%)	NOTE	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 NOVEMBRE 2020 (%)	NOTE
12	Acquisizione di beni e servizi	12_5	Esecuzione del contratto Obblighi di tracciabilità	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.; trasparenza dati degli appalti secondo normativa; predisposizione del provvedimento di liquidazione da parte del Dirigente; fatturazione elettronica	Misura da attuare in via continuativa in occasione del processo	Interazione con il data base informatico per la verifica dell'importo fatturato e della capienza contrattuale, controllo congiunto con il funzionario resp. sulla rispondenza contrattuale, nonché sui dati della fatturazione elettronica	100%	utilizzo quasi esclusivamente fattura elettronica (tranne per alcuni acquisti su fondo economale)	100%	Pagamenti effettuati sempre con fatturazione elettronica. Adempiuti gli obblighi di tracciabilità. Misure specifiche 2020 e relativi indicatori da rivedere

*Se previsti in mappatura processi/attività del Servizio sub All. 1 PTPCT 2020-2022