

Allegato D - INDIRIZZI PER LA PERFORMANCE

SETTORI	PROCESSO	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE	NOTE**
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	TUTTI I PROCESSI	1. Verifica ed eventuale adeguamento procedure accesso civico sulla base delle indicazioni del responsabile della trasparenza dell'Ente, mediante pubblicazione puntuale degli atti e documenti ai sensi dell'art. 5 comma 1 d. lgs. 33/2013 e trattazione delle richieste ai sensi dell'art. 5 comma 2 ("accesso civico potenziato"), in modo da temperare i principi di trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati personali		
TUTTI I SETTORI DELL'UNIONE	PROCESSO N. 11	2. Verifica del rispetto del principio di rotazione, motivando in modo adeguato gli eventuali affidamenti fuori SARDEGNACAT, MEPA e mercato elettronico in generale.		
TUTTI I SETTORI DELL'UNIONE	PROCESSO N. 3 (incarichi e/o collaborazioni esterna)	3. Applicazione puntuale e costante delle prescrizioni del nuovo Codice di comportamento (art. 2, comma 3, d.p.r. 62/2013) e del nuovo Codice dei contratti		
TUTTI I SETTORI DELL'UNIONE	PROCESSI NN. 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18 Programmazione Gare d'appalto e affidamenti diretti	4. Centralizzazione di tutte le procedure di gara presso l'Unione, in veste di Centrale Unica di Committenza, con superamento tendenziale degli affidamenti al massimo ribasso e aggregazione della domanda per gli acquisti "seriali" (programmazione coordinata delle spese e capitolati unici), in modo da ottimizzare i livelli sia di legalità che di efficienza (v. anche nuovo Codice dei contratti)		
TUTTI I SETTORI DELL'UNIONE	PROCESSI NN. 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Appalti	5. Applicazione puntuale e motivata delle norme in materia di appalti, con particolare riferimento agli istituti "sensibili"(procedura negoziata diretta; varianti ecc.) alla luce anche del nuovo Codice		

TUTTI I SETTORI DELL'UNIONE	PROCESSI NN. 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Appalti	6. Applicazione schemi condivisi e check list in materia di programmazione, progettazione ed esecuzione degli appalti, rispetto ai rischi specifici segnalati dal Piano (ad es. un utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione)		
TUTTI I SETTORI DELL'UNIONE	TUTTI I PROCESSI	7. verifica ed eventuale adeguamento dei “protocolli di legalità”		
TUTTI I SETTORI DELL'UNIONE	TUTTI I PROCESSI	8. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 6bis della legge 241/90; artt. 5-7 d.p.r. 62/2013)		
TUTTI I SETTORI DELL'UNIONE	TUTTI I PROCESSI	9. Applicazione corretta del nuovo Codice di comportamento (d.p.r. 62/2013; Codice di comportamento dell'Ente, Allegato “C” del Piano anticorruzione)		
TUTTI I SETTORI DELL'UNIONE	TUTTI I PROCESSI	10. Pieno rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal d. lgs. 33/2013 e specificati sull'Allegato “B” del Piano, anche tramite puntuale utilizzo delle procedure telematiche.		
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	PROCESSI NN. 10-11-12-13-14-15-16-17-18 (Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti)	11. Progressivo accentramento delle procedure di acquisto dell'Unione secondo il modello della Centrale Unica di Committenza, da improntare a criteri di efficacia ed efficienza (specializzazione; economie di scala)		
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	PROCESSO N. 1 (Reclutamento del personale)	12. Verifica costante del regime di incompatibilità dei membri della commissione di concorso, con riferimento anche alla fattispecie regolata dall'art. 35bis del d. Lgs 165/01		

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	PROCESSO N. 3 (Incarichi dirigenziali)	13. Verifica sulla corretta applicazione del d.lgs. 39/2013 e dell'art. 13 del d.p.r.62/2013 in fase di affidamento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità (cfr. determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili»)		
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	TUTTI I PROCESSI	14. Formazione generale e specifica sui temi etici e dell'integrità (v. Piano della formazione)		
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – CUC	PROCESSI NN. 10-11-12-13- 14-15-16-17-18 (Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti)	15. Centralizzazione di tutte le procedure di gara presso l'Unione, in veste di Centrale Unica di Committenza, con superamento tendenziale degli affidamenti al massimo ribasso e aggregazione della domanda per gli acquisti "seriali" (programmazione coordinata delle spese e capitolati unici), in modo da ottimizzare i livelli sia di legalità che di efficienza.		
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – CUC	PROCESSI NN. 10 11-12-13-14- 15 (Gare d'appalto)	16. Verifica puntuale, in premessa alla determina a contrarre, sulla legittimità dei requisiti di qualificazione e degli altri contenuti del progetto/capitolato predisposto dall'ufficio competente, delle modalità di scelta del contraente e dei criteri di selezione delle ditte da invitare (qualificazione;AVCPASS; rotazione...)		
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – CUC	PROCESSI NN. 10 11-12-13-14- 15 (Gare d'appalto)	17. Verifica puntuale regime di incompatibilità dei membri della commissione di gara con riferimento anche all'art. 35bis d.lgs. 165/01		
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – CUC	PROCESSI NN. 10- 11-12-13-14- 15 (Gare d'appalto)	18. Verifica puntuale degli atti di gara in premessa alla determina di aggiudicazione, con riferimento anche alla eventuale anomalia e alle verifiche di cui all'art. 14 d.p.r. 62/2013		

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – CUC	PROCESSI NN. 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 (Appalti)	19. Verifica ed eventuale adeguamento dei “protocolli di legalità”		
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – CUC	PROCESSI NN. 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 (Appalti)	20. Coordinamento delle forme di pubblicità degli appalti previste dall'ordinamento, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva		
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – CUC	PROCESSI NN. 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 (Appalti)	21. Revisione di regolamenti, schemi, alla luce anche del nuovo Codice dei Contratti e del Decreto Correttivo D:lgs. 56/2017		
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	TUTTI I PROCESSI	22. Verifica ed eventuale adeguamento procedure accesso civico sulla base delle indicazioni del responsabile della trasparenza dell’Ente, mediante pubblicazione puntuale degli atti e documenti ai sensi dell’art. 5 comma 1 d. lgs. 33/2013 e trattazione delle richieste ai sensi dell’art. 5 comma 2 (“accesso civico potenziato”), in modo da contemperare i principi di trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati personali		
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – CUC	PROCESSI NN. 10-11-12-13-14-15-16-17-18 (Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti)	23. Coordinamento delle misure in materia di centralizzazione delle procedure di gara presso l’Unione, in veste di Centrale Unica di Committenza, con superamento tendenziale degli affidamenti al massimo ribasso e aggregazione della domanda per gli acquisti “seriali” (programmazione coordinata delle spese e capitolati unici), in modo da ottimizzare i livelli sia di legalità che di efficienza (v. anche nuovo Codice dei contratti)		
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	PROCESSO N. 26	24. revisione procedure di affidamento degli incarichi legali, in base al Codice dei Contratti e alle interpretazioni ANAC		