



Struttura	PROCESSO				TRATTAMENTO				MONITORAGGIO						
	Nome del macroprocesso	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONE Obiettivo della/e struttura/e	ATTIVITA' SPECIFICA E CONCRETA	SOGGETTI COMPETENTI ALL'ADOZIONE E GESTIONE DELLE MISURE Uffici responsabili	TERMINI DI ATTUAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORALE	ATTIVITA' - AZIONE - STRUMENTI	RESPONSABILI	TEMPI PERIODICITA'	VERIFICABILITA' DELL'EFFETTIVA ATTUAZIONE DELLE MISURE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	VALORI ATTESI	VALORI RILEVATI 2022 Pericolo 1° - 2° - 3°	N. Misura specifica
Direzione per il personale, organizzazione e performance	Gestione Ciclo Stipendiale al Personale dipendente	Controllo incrociato delle liquidazioni (settore stipendi docenti e settore t.a.)	Attuata	Controllo interno sul flusso stipendi del Settore Stipendi Personale Docente.	Al fine di evidenziare la presenza di trattamenti retributivi presenti in un mese e non in quello successivo, si prendono come campioni i mesi di novembre e dicembre per confrontare i dati stipendiali ordinari riferiti a due mensilità consecutive. Si estrapola dalla procedura CSA il report "Controllo liquidazioni", relativo ai mesi di novembre e dicembre per i ruoli RD (Ricercatori a tempo determinato), RU (Ricercatori Universitari), PO (Professori Ordinari), PA (Professori Associati). I capitoli scelti sono quelli relativi alla voce stipendiale (cap. 100), e tutti quelli relativi ad incarichi aggiuntivi di insegnamento (cap. 401 cap. 1224). Il Report permette di evidenziare nei mesi messi a confronto gli sostamenti oltre la norma.	Funzionario del Settore Stipendi Personale docente Collaboratore del Settore Stipendi Personale docente.	semestrale	Verificare con gli uffici preposti la presenza del report richiedendone l'invio per mail	RPCT	1 volta all'anno - entro il 2022	Ricezione mail con report	Ricezione mail con report (Report ricevuto= 100%)	100%		4
Direzione per la ricerca e il territorio	(Supporto alla) Presentazione e gestione dei progetti di ricerca (Macro processo ANAC/MIUR)	Diffusione delle informazioni relative ai bandi - Misure ANAC/MIUR	attuata	Pubblicazione sul sito web di Ateneo. Mailing list istituzionale.	Monitoraggio dei siti per il recupero delle informazioni sui bandi. Predisposizione di un comunicato per il sito e per la diffusione via mail. Pubblicazione delle informazioni a partire dal link: <a href="https://www.unica.it/unica/it/ricerca_s05.page">https://www.unica.it/unica/it/ricerca_s05.page</a>	DIRICTER	entro 5 giorni dalla pubblicazione del bando	Scogliere tre bandi e verificare il rispetto delle presenti regole relative alla pubblicazione nel sito e all'invio della mailing list	RPCT	1 volta all'anno - entro il 2022	Per i 3 bandi verificare la pubblicazione nel sito e l'invio della mailing list	Pubblicazione nel sito = 50% Invio della mailing list= 50%	100%		5
Direzione per la ricerca e il territorio	Supporto alla Gestione dei progetti di ricerca nell'ambito della Convenzione tra gli Atenei sardi e la Fondazione di Sardegna (Macro processo ANAC/MIUR)	Predeterminazione dei criteri ex ante - Misure ANAC/MIUR	attuata	Predeterminare i criteri in un atto formale e conoscibile a tutti.	Predisposizione del bando sulla base delle regole predeterminate. Approvazione degli organi accademici.	DIRICTER	nei termini del bando	Scogliere due bandi e verificare la presenza delle regole predeterminate	RPCT	1 volta all'anno - entro il 2022	Bandi predisposti nel rispetto delle regole predeterminate	Regolarità dei 2 bandi (SI per i 2 bandi= 100%)	100%		6
Direzione per la ricerca e il territorio	Ripartizione dei contributi di Ateneo per il funzionamento ordinario dei Dipartimenti (Macro processo ANAC/MIUR)	Proporzionalità fondata sul merito scientifico dei singoli e sulle quote premiali FFO (criteri ex ante) - Misure ANAC/MIUR	attuata	Predeterminare i criteri in un atto formale e conoscibile a tutti fondato sul merito e sui criteri di attribuzione delle quote premiali del FFO.	Definizione degli indicatori per la ripartizione delle risorse tenendo conto sia della progettualità che dalla qualità scientifica delle pubblicazioni (es. FFO, VQR, quartili, h-index). Ripartizione dei fondi sulla base delle risultanze.	DIRICTER	annualmente	Verificare il rispetto dei criteri predeterminati (NON ATTUABILE - si effettuerà solo a seguito di specifica segnalazione)							...
Direzione per la ricerca e il territorio	Supporto costituzione spin off (Macro processo ANAC/MIUR)	Prevenzione del conflitto di interessi - Misure ANAC/MIUR	attuata	Regolamento spin off che preveda il parere obbligatorio (non vincolante) del dipartimento sull'assenza di un potenziale conflitto di interessi.	Prevedere nel regolamento spin off il nulla osta da parte del dipartimento/i coinvolto, con particolare riferimento all'attività del conto terzi (Art. 12)	DIRICTER	alla richiesta di costituzione	Verificare - in caso di nuova costituzione - la presenza del parere obbligatorio di almeno 2 spin off per anno	RPCT	1 volta all'anno - entro il 2022	Presenza parere obbligatorio	Presenza parere obbligatorio per i 2 spin off (SI per i 2 bandi= 100%)	100%		7
Direzione per la ricerca e il territorio	Monitoraggio ricerca (Macro processo ANAC/MIUR)	Monitoraggio e valutazione ex post dei progetti - Misure ANAC/MIUR	da attuare	Valutare "Monitoraggio e valutazione ex post dei progetti " entro il 2/22	Valutare applicabilità della misura prevista	DIRICTER	entro il 2022	...							...
Direzione per il personale, organizzazione e performance/ Direzione Amministrazione finanza	Gestione Compensi a Personale esterno con procedura stipendi CSA	Controllo incrociato delle liquidazioni (settore contabilità speciali e settore co.co.)	Attuata	Controllo interno sul flusso stipendi del Settore Co.co.co.	Prendere a campione i mesi di settembre e ottobre al fine di mettere a confronto i dati stipendiali ordinari riferiti a due mensilità consecutive per evidenziare la presenza di trattamenti retributivi presenti in un mese e non nell'altro. Estrapolare dalla procedura CSA il report "Stampa riepiloghi/oneri amministrazione" relativo ai mesi di settembre ed ottobre per i ruoli AR, CC, CRTU. Riportare il report su foglio Excel per permettere l'elaborazione dei dati e poter effettuare i confronti. Rilevare eventuali anomalie.	Responsabile del Settore Contabilità Speciali (categoria D)	semestrale/trimestrale	Vedi sopra (misura n. 4)							4
Direzione per il personale, organizzazione e performance/ Direzione Amministrazione finanza	Gestione compensi a studenti in post-laurea con procedura stipendi esa	Controllo incrociato delle liquidazioni (settore contabilità speciali e settore co.co.)	Attuata	Controllo interno sul flusso stipendi del Settore Contabilità Speciali	Prendere a campione i mesi di settembre e ottobre al fine di mettere a confronto i dati stipendiali ordinari riferiti a due mensilità consecutive per evidenziare la presenza di trattamenti retributivi presenti in un mese e non nell'altro. Estrapolare dalla procedura CSA il report "Stampa riepiloghi/oneri amministrazione" relativo ai mesi di settembre ed ottobre per i ruoli AR, CC, CRTU. Riportare il report su foglio Excel per permettere l'elaborazione dei dati e poter effettuare i confronti. Rilevare eventuali anomalie.	Responsabile del Settore Co.co.co. (categoria D)	semestrale/trimestrale	Vedi sopra (misura n. 4)							4

Struttura	Processo				TRATTAMENTO				MONITORAGGIO							N. Misura specifica
	Nome del macroprocesso	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONE Obiettivo della/e struttura/e	ATTIVITA' SPECIFICA E CONCRETA	SOGGETTI COMPETENTI ALL'ADOZIONE E GESTIONE DELLE MISURE Uffici responsabili	TERMINI DI ATTUAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORALE	ATTIVITA' - AZIONE - STRUMENTI	RESPONSABILI	TEMPI PERIODICITA'	VERIFICABILITA' DELL'EFFETTIVA ATTUAZIONE DELLE MISURE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	VALORI ATTESI	VALORI RILEVATI 2022 Periodo 1° - 2° - 3°		
Direzione servizi agli studenti e servizi generali	Contributi alle associazioni studentesche es L429/95	1. Modello di Bando 2. Valutazione del CdA su eventuali segnalazioni	Attuata	1. Predisposizione di un "Bando tipo" da parte dell'amministrazione sulla base di criteri generali. 1.2. Proposta del bando presentata solo dal corpo docente. 1.3. Approvazione del bando da parte del CdA senza la presenza della componente studentesca. 2. Valutazione del CdA su segnalazioni di difformità del bando effettuate da associazioni studentesche.	1. Predisposizione di un "Bando tipo" da parte dell'amministrazione sulla base di criteri generali. 1.2. Proposta del bando presentata solo dal corpo docente. 1.3. Approvazione (momento votazione) del bando da parte del CdA senza la presenza della componente studentesca. 2. Valutazione del CdA su segnalazioni di difformità del bando effettuate da associazioni studentesche scritte all'albo.	DIRGEN	al verificarsi dell'attività	1. e 1.2 Verificare la predisposizione del bando tipo richiedendone l'invio per mail 1.3 Verificare nel verbale del CdA l'assenza della componente studentesca nel momento della votazione	RPCT	1 volta all'anno - entro il 2022	1. e 1.2 Ricezione mail del bando tipo 1.3 Assenza della componente studentesca nel momento della votazione	1. e 1.2 Presenza del bando tipo (SI= 50%) 1.3 Assenza della componente studentesca nel momento della votazione (SI= 50%)	100%	8		
Direzione servizi agli studenti e servizi generali	Contributi alle associazioni studentesche es L429/86	Dichiarazione assenza potenziale conflitto di interessi	Attuata	Sottoscrizione della dichiarazione dell'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte dei commissari ed eventuale astensione nella valutazione del progetto in esame	Sottoscrizione della dichiarazione dell'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte dei commissari ed eventuale astensione nella valutazione del progetto in esame	DIRGEN	al verificarsi dell'attività	Verificare la presenza della dichiarazione richiedendone l'invio per mail	RPCT	1 volta all'anno - entro il 2022	1. Ricezione mail con le dichiarazioni	1. Presenza di tutte le dichiarazioni (% sul numero dei commissari)	100%	9		
Direzione Didattica e orientamento	Gestione carriere Dottorati e Master	Le commissioni di concorso verificano la congruenza tra i dati del file da loro inviato e i dati pubblicati su Esse3	Non attuabile perché ritenuta attualmente troppo onerosa e non supportata da un alto livello di rischio					...						...		
Direzione Didattica e orientamento	Gestione carriere Dottorati e Master	Le commissioni di concorso verificano la congruenza tra i dati del file da loro inviato e i dati pubblicati su Esse3	Non attuabile perché ritenuta attualmente troppo onerosa e non supportata da un alto livello di rischio					...						...		
Direzione Didattica e orientamento	Gestione carriere Dottorati e Master	Controllo incrociato da parte di almeno due unità di personale afferenti al settore	Non attuabile perché ritenuta attualmente troppo onerosa e non supportata da un alto livello di rischio					...						...		
Direzione servizi agli studenti e servizi generali	Gestione delle selezioni per l'ammissione ai corsi di studio a numero programmato	Presenza del responsabile del procedimento nella fase di correzione delle prove da parte della commissione	Non attuabile perché ritenuta attualmente troppo onerosa e non supportata da un alto livello di rischio					...						...		

Struttura	Processo				TRATTAMENTO				MONITORAGGIO							N. Misura specifica
	Nome del macroprocesso	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONE Obiettivo della/e struttura/e	ATTIVITA' SPECIFICA E CONCRETA	SOGGETTI COMPETENTI ALL'ADOZIONE E GESTIONE DELLE MISURE Uffici responsabili	TERMINI DI ATTUAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORALE	ATTIVITA' - AZIONE - STRUMENTI	RESPONSABILI	TEMPI PERIODICITA'	VERIFICABILITA' DELL'EFFETTIVA ATTUAZIONE DELLE MISURE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	VALORI ATTESI	VALORI RILEVATI 2022 Periodo 1° - 2° - 3°		
Direzione servizi agli studenti e servizi generali	Gestione delle selezioni per l'ammissione ai corsi di studio a numero programmato	Le commissioni di concorso verificano la congruenza tra i dati del file da loro inviato e i dati pubblicati su Esac3	Non attuabile perché ritenuta attualmente troppo onerosa e non supportata da un alto livello di rischio					...							...	
Direzione servizi agli studenti e servizi generali	Gestione delle selezioni per l'ammissione ai corsi di studio a numero programmato	Gli affari generali studenti verificano la correttezza della procedura di scorrimento delle graduatorie	Non attuabile perché ritenuta attualmente troppo onerosa e non supportata da un alto livello di rischio					...							...	
Direzione servizi agli studenti e servizi generali	Mobilità in uscita	Controllo incrociato da parte di almeno due unità di personale afferenti al settore	Non attuabile perché ritenuta attualmente troppo onerosa e non supportata da un alto livello di rischio					...							...	
Direzione servizi agli studenti e servizi generali	Mobilità in uscita	Controllo incrociato da parte di almeno due unità di personale afferenti al settore	Non attuabile perché ritenuta attualmente troppo onerosa e non supportata da un alto livello di rischio					...							...	
Direzione servizi agli studenti e servizi generali	Mobilità in uscita	Controllo incrociato da parte di almeno due unità di personale afferenti al settore	Non attuabile perché ritenuta attualmente troppo onerosa e non supportata da un alto livello di rischio					...							...	
Direzione investimenti, manutenzione immobili e impianti	Nuove opere e relativi sottoprocessi	Nomina di un collaudatore per la valutazione delle riserve secondo le procedure previste dalla norma	da attuare	verifica a campione su tutti i contratti in essere relativi a nuove opere	Analisi tecnico contabile in corso d'opera con rilievi in situ dello stato di avanzamento dei lavori	DIMMI	entro 2022 in caso di presenza di riserve	Verificare l'attuazione dell'analisi richiedendo un report via mail delle attività eventualmente svolte	RPCT	1 volta all'anno - entro il 2022	1. Ricezione mail con report	1. Presenza report (SI= 100%)	100%		10	
Direzione investimenti, manutenzione immobili e impianti	Mantenimenti conservativi e adeguamenti funzionali	Verifica 2 volte all'anno sull'esecuzione del contratto da parte del dirigente della DIOP	da attuare	adozione di un adeguato standard di controlli sull'esecuzione del contratto e sulla gestione del singolo intervento	Predisposizione di un calendario per la programmazione del fact checking sulle attività svolte	DIMMI	entro 2022 monitoraggio 2 volte all'anno predisposto dal dirigente DIMMI	Verificare la presenza del calendario e chiedere un report (via mail) su una delle attività svolte	RPCT	1 volta all'anno - entro il 2022	1. Ricezione mail con report	1. Presenza report (SI= 100%)	100%		11	

Struttura	PROCESSO					TRATTAMENTO										MONITORAGGIO				
	Nome del macroprocesso	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONI Obiettivo della/e struttura/e	ATTIVITA' SPECIFICA E CONCRETA	SOGGETTI COMPETENTI ALL'ADOZIONE E GESTIONE DELLE MISURE Uffici responsabili	TERMINI DI ATTUAZIONE ARTICOLOZZAZIONE TEMPORALE	ATTIVITA' - AZIONE - STRUMENTI	RESPONSABILI	TEMPI PERIODICITA'	VERIFICABILITA' DELL'EFFETTIVA ATTUAZIONE DELLE MISURE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	VALORI ATTESI	VALORI RILEVATI 2022 Periodo 1° - 2° - 3°	N. Misura specifica					
Direzione Ambiente, Sicurezza, Qualità e Audit	Controllo interno	1. Previsione di una proposta per la costituzione di un pool di auditori esperti nella conduzione di audit; 2. Previsione di criteri generali e astratti per l'individuazione delle strutture	1. da attuare 2. da attuare	1. Predisposizione di una proposta finalizzata alla creazione di un pool di auditori esperti nella conduzione di audit; 2. Predisposizione proposta di criteri da adottare per individuare le strutture;	1. Predisposizione di una proposta finalizzata alla creazione di un pool di auditori esperti nella conduzione di audit; 2. predisposizione proposta di criteri da adottare per individuare le strutture;	1. Dirigente DIRASQUA; Direttore generale 2. Dirigente; Direttore generale, CdA;	1. entro il 2022 2. entro il 2022	Verificare la presenza delle proposte richiedendo l'invio dell'atto in cui sono definite proposte di pool e proposta di criteri	R/PCT	1 volta all'anno - entro il 2022	1 e 2. Ricezione mail con atto contenente le proposte	1 e 2. Presenza atto (Sf= 100%)	100%	12						
Direzione Ambiente, Sicurezza, Qualità e Audit	Controllo interno	1. Previsione di una proposta per la costituzione di un pool di auditori esperti nella conduzione di audit	1. da attuare	1. Predisposizione di una proposta finalizzata alla creazione di un pool di auditori esperti nella conduzione di audit;	1. Predisposizione di una proposta finalizzata alla creazione di un pool di auditori esperti nella conduzione di audit;	1. Dirigente DIRASQUA; Direttore generale	1. entro il 2022	vedi sopra						...						
Direzione acquisti e appalti	Gare d'appalto	1. Sviluppo di specialisti per la redazione dei capitolati e per la presentazione delle specifiche richieste nelle strutture richiedenti 2. Formazione specifica 3. Modulo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il referente scientifico	1. Inattuabile per la particolarità degli acquisti in ambito universitario 2. da attuare 3. da attuare	1. - 2. Effettuare una formazione specifica, indirizzata soprattutto al personale docente, sulle regole previste dal codice degli appalti in relazione alle diverse procedure di gara e agli affidamenti, nonché sulle norme a tutela della concorrenza che hanno ricadute nella formulazione delle richieste di offerta. 3. Creare e implementare	1. - 2. Individuare i docenti interni che terranno la formazione. Predispone il progetto formativo e coordinarlo con il settore formazione per il supporto organizzativo. Engage la formazione al corpo docente in sessioni suddivise per poli didattici. Creare un report sulla partecipazione e sul gradimento dei corsi. 3. Studio e analisi delle dichiarazioni sul conflitto di interesse e della normativa applicabile. Predispone il modulo di dichiarazione. Inviare una nota formale a tutte le strutture informandole della nuova procedura e fornendo loro la dichiarazione.	1. - 2. DAAC e DIRPOPS (Settore formazione) 3. DAAC e tutte le strutture competenti all'adozione dell'atto	1. - 2. entro 2022 3. entro 2022	2. Verificare lo svolgimento della formazione specialistica (presenza registro d'aula) 3. Verificare l'adozione e l'utilizzo del modulo richiedendo l'invio di 3 moduli sottoscritti	R/PCT	1 volta all'anno - entro il 2022	2. Ricezione mail con registro d'aula (Sf= 50%) 3. Ricezione mail con 3 moduli sottoscritti (Sf tutti e 3= 50%)	2. Presenza registro d'aula (Sf= 50%) 3. Presenza moduli (Sf tutti e 3= 50%)	100%	13						
Direzione acquisti e appalti	Gare d'appalto	come sopra 4. Accordi quadro per servizi catering	come sopra 4. Da attuare	come sopra 4. Stipulare accordi quadro per servizi di catering e coffee break	4. Stipulare accordi quadro per la fornitura di servizi di catering e office break. Informare tutte le strutture dell'Avviso della stipula dell'accordo quadro attraverso un'apposita circolare/breve guida e invitarle a utilizzarlo per la fornitura dei suddetti servizi.	come sopra 4. DAA e DIRICTER	come sopra 4. entro 2022	4. Verificare la presenza dell'accordo quadro	R/PCT	1 volta all'anno - entro il 2022	Presenza accordo quadro	Presenza accordo quadro (Sf= 100%)	100%	14						
Direzione acquisti e appalti	Gare d'appalto	Dichiarazione formale del referente scientifico di non conformità dei preventivi da escludere	da attuare	Richiedere una dichiarazione formale del referente scientifico sulla non conformità dei preventivi che ritiene di dover escludere	Creare un fac-simile di dichiarazione di non conformità per guidare il referente nella esplicitazione delle sue motivazioni. Inviare una nota formale a tutte le strutture informandole della nuova procedura e fornendo loro un fac-simile di dichiarazione. Ogni qualvolta ci sia l'esclusione di un preventivo richiedere al referente scientifico una dichiarazione di non conformità e delle motivazioni sull'esclusione	DAA per la ricezione delle dichiarazioni Tutte le strutture competenti all'adozione dell'atto per l'invio della dichiarazione	entro 2022	Verificare l'adozione e l'utilizzo della dichiarazione richiedendo l'invio di 3 dichiarazioni sottoscritte	R/PCT	1 volta all'anno - entro il 2022	Ricezione mail con 3 dichiarazioni sottoscritte	Presenza dichiarazioni sottoscritte (Sf tutte 3= 100%)	100%	15						
Direzione acquisti e appalti	Gare d'appalto	Misure specifiche 2022	da attuare	Misure specifiche 2022	1. Organizzazione e promozione di formazione in materia di Appalti pubblici con un focus per gli appalti di lavori; 2. Predisposizione di un documento di sintesi relativo al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 3. Predisposizione di un manuale operativo, funzionale a fornire delle linee guida alle commissioni giudicatrici; 4. Predisposizione di moduli di schede tecniche per il supporto all'acquisto di attrezzature scientifiche, con definizione delle caratteristiche generali della fornitura, specifiche tecniche, garanzie, assistenza e formazione per l'utilizzo, tempi e condizioni di consegna; 5. Predisposizione di un capitolato tipo per l'affidamento di appalti di servizi e forniture, tenuto conto anche dei Criteri Ambientali Minimi; 6. Predisposizione di un modulo dichiarativo sulla qualità dei beni e di un modulo di auto-certificazione da parte del referente tecnico coinvolto nelle procedure di acquisto di beni e servizi; 7. Implementazione della piattaforma di service-desk Sys-Aid attivata quest'anno dalla DAA, al fine di facilitare la condivisione della documentazione. E-mail di punti organizzativi.	DAA (+ DIRPOP per azione 1)	entro 2022	1. Verificare l'erogazione della formazione; 2, 3, 4, 5, 6. Verificare la predisposizione dei documenti; 7. Verificare l'implementazione nella piattaforma.	R/PCT	1 volta all'anno - entro il 2022	1. Ricezione mail con registro d'aula; 2, 3, 4, 5, 6. Ricezione mail con i documenti; 7. Verificare nella piattaforma la presenza dei documenti.	1. Presenza registro d'aula (Sf= 30%) 2, 3, 4, 5, 6. Presenza moduli (Sf tutti e 5= 50%) 7. Presenza doc (Sf = 20%)	100%	16						
Direzione acquisti e appalti	Gare d'appalto	Misure specifiche 2022	da attuare	Misure specifiche 2022	1. Inserimento nell'atto di nomina dei RUP e dei DEC della previsione della sottoscrizione della dichiarazione annuale di assenza di conflitto di interessi per tutte le procedure di gara o di esecuzione. 2. Dichiarazione - annuale - sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 del RUP e del DEC di assenza di conflitto di interessi per tutte le procedure di gara o di esecuzione svolte nell'anno, per quelle in corso e di impegno per il futuro. (La dichiarazione, resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato, ha ad oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza. La dichiarazione è rilasciata al soggetto che lo ha nominato e al superiore gerarchico, se differente. In prima applicazione la dichiarazione sarà resa per tutte le procedure in corso). 3. 3. Conferimento di incarichi di servizi tecnici di importo sotto-soglia - Adottare una direttiva in base alla quale l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante dei destinatari di richieste di offerta avvenga sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di trasparenza, oppure a seguito di pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse.	DAA	entro 2022		R/PCT						17					

Struttura	Processo		TRATTAMENTO					MONITORAGGIO							N. Misura specifica
	Nome del macroprocesso	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONE Obiettivo della/e struttura/e	ATTIVITA' SPECIFICA E CONCRETA	SOGGETTI COMPETENTI ALL'ADOZIONE E GESTIONE DELLE MISURE Uffici responsabili	TERMINE DI ATTUAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORALE	ATTIVITA' - AZIONE - STRUMENTI	RESPONSABILI	TEMPI PERIODICITA'	VERIFICABILITA' DELL'EFFETTIVA ATTUAZIONE DELLE MISURE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	VALORI ATTESI	VALORI RILEVATI 2022 Periodo 1° - 2° - 3°	
Direzione sistemi, infrastrutture e dati	Acquisti di beni informatici	Vedi misure previste dalla Direzione acquisti e appalti	-	-		-	-	...							...
Direzione per i servizi bibliotecari e attività museali	Nessun processo ad elevato rischio coesecutivo							...							...