ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2021-2022	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2021-2022	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2021-2022	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	f) Formazione	- Formazione specifica sulle tematiche del processo	2020-2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2022	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2021-2022	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	2021-2022	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	a) Controllo	- Trattazione in sede di conferenza dei dirigenti o riunioni d'ufficio	2020-2022	Numero riunioni operative effettuate	50
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	d) Regolamentazione	- Acquisizione pareri da Enti Terzi o altri uffici finalizzati al rilascio del provvedimento finale	2020-2022	Avvenuta acquisizione pareri	50%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2021-2022	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software

SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2021-2022	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2021-2022	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	f) Formazione	- Formazione specifica sulle tematiche del processo	2020-2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	2021-2022	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	d) Regolamentazione	- Sottoscrizione del verbale finale da parte di tutti i membri della Commissione	2020-2022	Percentuale di verbali sottoscritti	80%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	e) Semplificazione	- Standardizzazione del procedimento e della modulistica con modalita' di tipo informatico/gestionale	2020-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2021-2022	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2021-2022	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%

SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2021-2022	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	f) Formazione	- Formazione specifica sulle tematiche del processo	2020-2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	a) Controllo	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	2021-2022	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	2021-2022	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2021-2022	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2021-2022	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2021-2022	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1

SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE	f) Formazione	- Formazione specifica sulle tematiche del processo	2020-2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2021-2022	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	2021-2022	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2021-2022	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2021-2022	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione	- Formazione specifica sulle tematiche del processo	2020-2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2021-2022	Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2021-2022	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2021-2022	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2021-2022	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2021-2022	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	2021-2022	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	a) Controllo	- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	2021-2022	Percentuale di verifiche periodiche ex post effettuate dall'OICAT	40%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2021-2022	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software

SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2021-2022	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	f) Formazione	- Formazione specifica sulle tematiche del processo	2020-2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2021-2022	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	2021-2022	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	d) Regolamentazione	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	2021-2022	Percentuale di supporto al responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	30%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	2021-2022	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione	70%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2021-2022	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3

SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	e) Semplificazione	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	2021-2022	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2021-2022	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2021-2022	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	f) Formazione	- Formazione specifica sulle tematiche del processo	2020-2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2021-2022	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	b) Trasparenza	- Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature	2021-2022	Percentuale di indicazione dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature nelle verbalizzazioni delle attivita' di valutazione, nonche' nei giudizi espressi sui candidati	100%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	a) Controllo	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	2021-2022	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	2021-2022	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%