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)	<ul> <li>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</li> </ul>	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	<ul> <li>Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	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	<ul> <li>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</li> </ul>	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	<ul> <li>Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	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	<ul> <li>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)</li> </ul>	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	I) 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	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	I) Disciplina del conflitto di interessi	<ul> <li>Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> </ul>	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 esequiti	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	<ul> <li>- 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</li> </ul>	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	<ul> <li>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)</li> </ul>	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	I) 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	<ul> <li>Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	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		80%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	e) Semplificazione	<ul> <li>Standardizzazione del procedimento e della modulistica con modalita' di tipo informatico/gestionale</li> </ul>	2020-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	e) Semplificazione	<ul> <li>Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	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	<ul> <li>Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	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	I) 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 ignazioni, di controlli e etti di vigilanza effidati	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		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicitat, anche con riguardo alla pubblicitat' 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	<ul> <li>Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	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	I) 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	<ul> <li>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</li> </ul>	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		- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un	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	<ul> <li>Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	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	<ul> <li>Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	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	f) Formazione	- Formazione specifica sulle tematiche del processo	2020-2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
PERSONALE SETTORE IV - AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL	1) Formazione	- Formazione specifica sulle termatiche dei processo		Corsi di lorniazione programmati	
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'attività"	2021-2022	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	a) Controllo	<ul> <li>Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</li> </ul>	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	<ul> <li>Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> </ul>	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
		- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di			
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione	prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione f) Formazione		2020-2022	Eventi di formazione attuati  Corsi di formazione programmati	1 50% corsi attuati sui corsi programmati
	·	prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC			1 50% corsi attuati sui corsi programmati 100% dei monitoraggi previsti
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione	prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specifica sulle tematiche del processo	2020-2022	Corsi di formazione programmati	. 3
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione d) Regolamentazione	prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specifica sulle tematiche del processo - Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2020-2022 2021-2022	Corsi di formazione programmati Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione d) Regolamentazione a) Controllo	prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specifica sulle tematiche del processo - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Monitoraggio sul rispetto dei etrmini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura	2020-2022 2021-2022 2021-2022	Corsi di formazione programmati Nr. monitoraggi informatizzati  Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali  Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali  Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100% dei monitoraggi previsti 60%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione d) Regolamentazione a) Controllo a) Controllo	prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specifica sulle tematiche del processo - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - 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) - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di	2020-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022	Corsi di formazione programmati Nr. monitoraggi informatizzati Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattuto di eventuali scostamenti da precedenti	100% dei monitoraggi previsti 60% 60%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione d) Regolamentazione a) Controllo a) Controllo d) Regolamentazione	prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specifica sulle tematiche del processo - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - 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) - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti - Report periodici al RPCT	2020-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022	Corsi di formazione programmati Nr. monitoraggi informatizzati Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali  Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	100% dei monitoraggi previsti 60% 60%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione d) Regolamentazione a) Controllo a) Controllo d) Regolamentazione b) Trasparenza	prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specifica sulle tematiche del processo - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - 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) - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti - Report periodici al RPCT - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte dei dirigente	2020-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022	Corsi di formazione programmati Nr. monitoraggi informatizzati  Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali  Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali  Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio  Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti  Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a	100% dei monitoraggi previsti 60% 60% 100%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione d) Regolamentazione a) Controllo a) Controllo d) Regolamentazione b) Trasparenza a) Controllo	prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specifica sulle tematiche del processo - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - 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) - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti - Report periodici al RPCT - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - 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'	2020-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022	Corsi di formazione programmati Nr. monitoraggi informatizzati Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati	100% dei monitoraggi previsti 60% 60% 100% 80%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione d) Regolamentazione a) Controllo a) Controllo d) Regolamentazione b) Trasparenza a) Controllo a) Controllo	prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specifica sulle tematiche del processo - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - 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) - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti - Report periodici al RPCT - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - 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'attività - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2020-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022	Corsi di formazione programmati Nr. monitoraggi informatizzati Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali  Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	100% dei monitoraggi previsti 60% 60% 100% 80% 70%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione d) Regolamentazione a) Controllo a) Controllo d) Regolamentazione b) Trasparenza a) Controllo a) Controllo a) Controllo	prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specifica sulle tematiche del processo - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - 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) - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti - Report periodici al RPCT - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - 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' - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi	2020-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022	Corsi di formazione programmati Nr. monitoraggi informatizzati Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali  Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento  Percentuale di verifiche  Percentuale di verifiche	100% dei monitoraggi previsti 60% 60% 100% 80% 70% verifiche effettuate
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione d) Regolamentazione a) Controllo a) Controllo d) Regolamentazione b) Trasparenza a) Controllo a) Controllo a) Controllo e) Semplificazione	prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specifica sulle tematiche del processo - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - 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) - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti - Report periodici al RPCT - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - 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' - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT) - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il ritutilizzo 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'attività d'a parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2020-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022	Corsi di formazione programmati Nr. monitoraggi informatizzati  Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali  Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali  Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio  Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti  Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti  Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento  Percentuale di verifiche  Percentuale di verifiche  Percentuale di verifiche periodiche ex post effettuate	100% dei monitoraggi previsti 60% 60% 100% 80% 70% Verifiche effettuate
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione d) Regolamentazione a) Controllo a) Controllo d) Regolamentazione b) Trasparenza a) Controllo a) Controllo a) Controllo e) Semplificazione a) Controllo	prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specifica sulle tematiche del processo - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - 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) - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti - Report periodici al RPCT - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - 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' - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT) - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il ritutilizzo dei dati, documenti e procedimenti e, d.l.gs. 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	2020-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021-2022	Corsi di formazione programmati Nr. monitoraggi informatizzati  Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali  Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali  Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti Percentuale di report periodici al RPCT effettuatt rispetto a quelli previsti Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento  Percentuale di verifiche  Percentuale di verifiche  Percentuale di verifiche periodiche ex post effettuate dall'OICAT	100% dei monitoraggi previsti 60% 60% 100% 100% 80% 70% verifiche effettuate 80%

SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	I) 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	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	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
INFORMATICI SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	a) Controllo	comportamento e/o sul codice etico  - 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	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2021-2022	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
INFORMATICI 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	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un	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	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
	a) Camplifications	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli	60%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	e) Semplificazione	necessari ai controlli		eseguiti	

ETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA  a) Controls  - Duplier watershore services a refer. della  - Duplier watershore services services a refer. della  - Duplier watershore services a refer. della  - Duplier watershore services services and disperte exist all studies and register della functionare proposed set former degrees and surprises an					In	
EFFORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA  a) Controlo  - Undervision proposition and configuration of Differents and Processing and Engineery and Processing and Engineery and Processing and Engineery and E	SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	e) Semplificazione		2021-2022	progetti	60%
SETTORE VI - SERVIZI ALLA PERSONA  a) Controllo  b) Transporterus  composition of the control of	SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	a) Controllo		2021-2022	dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
SETTORE VII - SERVIZ ALLA PERSONA  Pormazione  Pertrone VII - SERVIZ ALLA PERSONA  Pormazione  Pertrone VII - SERVIZ ALLA PERSONA  Pertrone VII - SERVIZ ALLA PERSONA  Pertrone VII - SERVIZ ALLA PERSONA  Pertron	SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	a) Controllo	•	2021-2022		70%
SETTORE VII. SERVIZI ALLA PERSONA  Promazione  Formazione specialistica sal fema dell'accesso, della communicazione del confirmazione programmata  Formazione  Formazione specialistica sal fema dell'accesso, della communicazione del confirmazione	SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	f) Formazione	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 () Formazione () Formazione specifica processo () Formazione () F	SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	f) Formazione	dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
EETORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA a) Controlo - Implementazione di sistemi di controlio a diversi livelli comportamento (e) sul controli ce etico comportamento (e) sul controli (e) reportation de formanto comportamento (e) sul controli (minus procedimentali) consuleri procedimentali procedimentali procedimentali procedimentali sul controli (e) per centuale di controli periodi ci e monitoraggio del templ procedimentali sul controli periodi ci e monitoraggio del templ procedimentali sul controli periodi ci e monitoraggio del templ procedimentali sul controli periodi ci e monitoraggio del templ procedimentali sul controli periodi ci e monitoraggio del templ procedimentali sul controli periodi ci e monitoraggio del templ procedimentali sul controli periodi ci e monitoraggio del templ procedimentali sul controli periodi ci e monitoraggio del templ procedimentali sul controli delle commissioni e eventuali consuleri controli d	SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	f) Formazione		2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA a) Controllo comportamento e ola sul codice del controlli sull'altrazione del controlli sull'altrazione del controlli sull'altrazione del controlli sull'altrazione del controlli monisoni or indrird che possono essere sintomo di fernomen corrutti (misura trassversale prista del PPA 2017).  SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA b) Trasparenza  Obblighi del respiratore del ventuale di substanza del pratore del controlli periodici e monitoraggio del templi procedimentali incorrutti (misura trassversale processono essere sintomo di fernomen corrutti (misura trassversale processono di fernomen corrutti (misura trassversale dell'indico di fernomen corrutti (misura trassversale processono di fernomen corrutti (misura trassversale processono di frisposta di dividazione, nonchi nel giudizi espressi sui candidati.  SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA d) Regolamentazione d) Regolamentazione d) Regolamentazione d) Regolamentazione d) Regolamentazione d) Controllo di respiratore del mencione del resp. del servizio di monitori aggio del rapporti nemetra di distinato con di proposta di misura di preventicione del resp. del servizio, di un referenta trassversale del praticoli di unitati di valutazione, noncessione o erogazione di vantaggi economici	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 comportamento els au codice elco - Montrollo dispersione di remini procedimentali, funzionale all' meristracine di eventuali omissioni o ritardi che possono eserse sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - O-bbligh publicità" delle nomine del comportenti delle commissioni e eventuali consulenti componenti delle commissioni e eventuali consulenti consulenti consulenti componenti delle commissioni e eventuali consulenti componenti delle commissioni e eventuali consulenti consulenti consulenti componenti delle commissioni e eventuali consulenti consulent	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 possone asser sintome di Informanii corrutti (Informanii corrutti) (Infor	SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	a) Controllo	comportamento e/o sul codice etico	2021-2022	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA  b) Trasparenza  componenti delic commissioni e eventuali consulenti componenti deli commissioni e eventuali consulenti componenti componenti deli commissioni e eventuali consulenti componenti commissioni e eventuali consulenti componenti commissioni e eventuali consulenti componenti componenti commissioni e eventuali consulenti componenti commissioni e eventuali consulenti componenti	SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	a) Controllo	funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura	2021-2022		60%
settore VII - Servizi alla Persona b) Trasparenza onoche i giudizi espressi sui candidatti, diano conto dell'ter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle attivitati d'autazione, conche no cità delle attivitati d'autazione, conche vine giudizi espressi sui candidatti settore VII - Servizi alla Persona d) Regolamentazione d) Regol	SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	b) Trasparenza		2021-2022		100%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA  a) Controllo  Farficipazione  a) Controllo  Controllo  Farficipazione  Avenuto rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio del rapporti con entilisoggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di laversi 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'attivital'  SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA  e) Semplificazione  e) Semplificazione  e) Semplificazione  d) Regolamentazione  - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio 2021-2022  Percentuale di partecipazione collegiale  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  dell'area  - 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'attivital'  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti informatizzati  - Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  - Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	b) Trasparenza	nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle	2021-2022	valutazione conclusiva delle candidature nelle verbalizzazioni delle attivita' di valutazione, nonche' nei giudizi espressi sui	100%
- 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  - 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'  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti informatizzati  - Standardizzazione anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  - 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  - 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  - Stertore VII - SERVIZI ALLA PERSONA  a) Controllo  - Rafforzamento dei meccanismi 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  - Stertore VII - SERVIZI ALLA PERSONA  - Stertore VII - SERVIZI ALLA PERSONA  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti informatizzati  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti informatizzati  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti informatizzati	SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	d) Regolamentazione		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  a) Controllo  b) Controllo  a) Contr	SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
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'attivital*  SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA  e) Semplificazione  e) Semplificazione  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'attivital*  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	·	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 affinità con i dipendenti		rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione,	Avvenuto rafforzamento
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA e) Semplificazione 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	a) Controllo	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'attività'	2021-2022	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
ETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA b) Trasparenza - Tracciabilita' dei flussi finanziari 2020-2021 Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari 100%	SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	e) Semplificazione	anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi	2021-2022		80%
	SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%