

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
PROCESSI TRASVERSALI	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
PROCESSI TRASVERSALI	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2022	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
PROCESSI TRASVERSALI	f) Formazione	- Formazione specifica sulle tematiche del processo	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
PROCESSI TRASVERSALI	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2022	Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
PROCESSI TRASVERSALI	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
PROCESSI TRASVERSALI	d) Regolamentazione	- Previsione della proroga e del rinnovo espresse negli atti di gara	2022	Presenza dell'istituto della proroga e del rinnovo nei bandi di gara	100%
PROCESSI TRASVERSALI	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	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
PROCESSI TRASVERSALI	e) Semplificazione	- Standardizzazione del procedimento e della modulistica con modalita' di tipo informatico/gestionale	2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
PROCESSI TRASVERSALI	a) Controllo	- Verifiche ed ispezioni inerenti gli adempimenti conseguente all'emanazione del provvedimento	2022	Esecuzione dei controlli	100%
PROCESSI TRASVERSALI AFFIDAMENTI	d) Regolamentazione	- Applicazione del protocollo di legalita'	2022	Verifica Applicazione del protocollo di legalita'	100%
PROCESSI TRASVERSALI AFFIDAMENTI	d) Regolamentazione	- Applicazione linee guida Anac n. 3/2017	2022	Applicazione delle linee guida Anac	100%
PROCESSI TRASVERSALI AFFIDAMENTI	d) Regolamentazione	- Evidenza della effettiva assenza di concorrenza attraverso la consultazione del mercato di riferimento	2022	Assenza di piu' preventivi	0
PROCESSI TRASVERSALI AFFIDAMENTI	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2022	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
PROCESSI TRASVERSALI AFFIDAMENTI	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
PROCESSI TRASVERSALI AFFIDAMENTI	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%

PROCESSI TRASVERSALI AFFIDAMENTI	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
PROCESSI TRASVERSALI AFFIDAMENTI	a) Controllo	- Rilascio certificato di regolare esecuzione	2022	Pubblicazione del certificato di regolare esecuzione	100%
PROCESSI TRASVERSALI AFFIDAMENTI	a) Controllo	- Valutazione congiunta ad opera di piu' soggetti	2022	Numero di valutazioni congiunte	2
PROCESSI TRASVERSALI AFFIDAMENTI	a) Controllo	- Verifica degli adempimenti contrattuali	2022	Percentuale di verifiche	100%
PROCESSI TRASVERSALI AFFIDAMENTI	a) Controllo	- Verifica del rendiconto finanziario	2022	Numero dei rendiconti verificati	100%
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	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)	2022	Percentuale sul totale	60%
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	a) Controllo	- Adeguata verifica degli impegni contrattuali	2022	Percentuale di verifiche	100%
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2022	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	d) Regolamentazione	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	2022	Percentuale di supporto al responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	30%
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	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	2022	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione	70%
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	a) Controllo	- Verifiche contabili	2022	Esecuzione dei controlli	100%
SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	a) Controllo	VERBALIZZAZIONE IN ISTRUTTORIA DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO	2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	VALORE

SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	d) Regolamentazione	- Acquisizione pareri da Enti Terzi o altri uffici finalizzati al rilascio del provvedimento finale	2022	Avvenuta acquisizione pareri	50%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	d) Regolamentazione	- Fissazione di termini endo-procedimentali	2022	Percentuale dei processi per i quali sono stati fissati i termini endoprocedimentali	80%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	e) Semplificazione	- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	2022	Avvenuta individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	avvenuta individuazione degli archivi
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	2022	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
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)	2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
SETTORE II - SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA	a) Controllo	- Verifiche contabili	2022	Esecuzione dei controlli	100%
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
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	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	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)	2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI	a) Controllo	- Verifiche ed ispezioni inerenti gli adempimenti conseguente all'emanazione del provvedimento	2022	Esecuzione dei controlli	100%
SETTORE IV - AFFARI LEGALI	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)	2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
SETTORE IV - AFFARI LEGALI	a) Controllo	- Protocollazione delle proposte inviate dai Settori	2022	Numero di protocolli	100%
SETTORE IV - AFFARI LEGALI	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2022	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
SETTORE IV - GESTIONE DEL PERSONALE	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati

SETTORE IV - GESTIONE DEL PERSONALE	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
SETTORE IV - GESTIONE DEL PERSONALE	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2022	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione	- Formazione specifica sulle tematiche del processo	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2022	Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2022	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	a) Controllo	- Verifica dei requisiti	2022	Esecuzione dei controlli	Avvenuta esecuzione dei controlli
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'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022	Percentuale sul totale	60%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	a) Controllo	- Adeguata verifica degli impegni contrattuali	2022	Percentuale di verifiche	100%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	a) Controllo	- Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	2022	Numero di audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	2
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	e) Semplificazione	- Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	2022	Numero di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	1
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	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 su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	f) Formazione	- Formazione specifica sulle tematiche del processo	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati

SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2022	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2022	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	e) Semplificazione	- Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	2022	Percentuale di raccordi tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione	80%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2022	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2022	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2022	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale
SETTORE VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2022	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	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	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	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	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2022	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%