

ALL.7_Tabella di Assessment misure specifiche.xlsx

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza					
Ufficio	Tipologia di misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Affari generali e istituzionale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Affari generali e istituzionale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Affari generali e istituzionale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Affari generali e istituzionale	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Affari generali e istituzionale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Affari generali e istituzionale	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Affari generali e istituzionale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Affari generali e istituzionale	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Attività legale per conto dell'Ente	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Attività legale per conto dell'Ente	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Attività legale per conto dell'Ente	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Attività legale per conto dell'Ente	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Controlli sul territorio	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	2024-2025	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Controlli sul territorio	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Controlli sul territorio	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Controlli sul territorio	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Controlli sul territorio	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Controlli sul territorio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Controlli sul territorio	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Controlli sul territorio	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Cultura	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Cultura	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Cultura	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Cultura	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2

ALL.7_Tabella di Assessment misure specifiche.xlsx

Cultura	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Cultura	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Cultura	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Cultura	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024-2025	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Cultura	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Cultura	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Economato e provveditorato	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Economato e provveditorato	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Economato e provveditorato	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Economato e provveditorato	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Economato e provveditorato	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Economato e provveditorato	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Edilizia Privata	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Edilizia Privata	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Edilizia Privata	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Edilizia Privata	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Edilizia Privata	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Edilizia Privata	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Edilizia Privata	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Funzioni del Comune di Montesarchio Ente capofila dell'Ambito territoriale B3 (L.n.328/2000)	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Funzioni del Comune di Montesarchio Ente capofila dell'Ambito territoriale B3 (L.n.328/2000)	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Funzioni del Comune di Montesarchio Ente capofila dell'Ambito territoriale B3 (L.n.328/2000)	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1

ALL.7_Tabella di Assessment misure specifiche.xlsx

Funzioni del Comune di Montesarchio Ente capofila dell'Ambito territoriale B3 (L.n.328/2000)	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Funzioni del Comune di Montesarchio Ente capofila dell'Ambito territoriale B3 (L.n.328/2000)	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Funzioni del Comune di Montesarchio Ente capofila dell'Ambito territoriale B3 (L.n.328/2000)	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Funzioni del Comune di Montesarchio Ente capofila dell'Ambito territoriale B3 (L.n.328/2000)	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Funzioni del Comune di Montesarchio Ente capofila dell'Ambito territoriale B3 (L.n.328/2000)	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024-2025	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Funzioni del Comune di Montesarchio Ente capofila dell'Ambito territoriale B3 (L.n.328/2000)	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Funzioni del Comune di Montesarchio Ente capofila dell'Ambito territoriale B3 (L.n.328/2000)	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Funzioni e servizi sociali del Comune	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	2024-2025	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Funzioni e servizi sociali del Comune	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Funzioni e servizi sociali del Comune	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Funzioni e servizi sociali del Comune	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Funzioni e servizi sociali del Comune	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Funzioni e servizi sociali del Comune	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Funzioni e servizi sociali del Comune	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Funzioni e servizi sociali del Comune	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Funzioni e servizi sociali del Comune	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Gestione economica del personale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Gestione economica del personale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Gestione economica del personale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Gestione economica del personale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Gestione economica 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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Gestione economica del personale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Gestione economica del personale	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Gestione personale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati

ALL.7_Tabella di Assessment misure specifiche.xlsx

Gestione personale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Gestione personale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Gestione personale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Gestione 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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Gestione personale	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2024-2025	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Gestione personale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Gestione personale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Gestione personale	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Igiene pubblica	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Igiene pubblica	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Igiene pubblica	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Igiene pubblica	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Igiene pubblica	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Igiene pubblica	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Igiene pubblica	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	2024-2025	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Igiene pubblica	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Igiene pubblica	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Manutenzioni ordinarie e straordinarie	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Manutenzioni ordinarie e straordinarie	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Manutenzioni ordinarie e straordinarie	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Manutenzioni ordinarie e straordinarie	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Manutenzioni ordinarie e straordinarie	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Manutenzioni ordinarie e straordinarie	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Manutenzioni ordinarie e straordinarie	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2024-2025	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Manutenzioni ordinarie e straordinarie	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1

ALL.7_Tabella di Assessment misure specifiche.xlsx

Manutenzioni ordinarie e straordinarie	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Manutenzioni ordinarie e straordinarie	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Opere e lavori pubblici	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Opere e lavori pubblici	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Opere e lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Opere e lavori pubblici	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Opere e lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2024-2025	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Opere e lavori pubblici	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Opere e lavori pubblici	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Patrimonio e Inventario	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Patrimonio e Inventario	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Patrimonio e Inventario	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Patrimonio e Inventario	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Patrimonio e Inventario	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Patrimonio e Inventario	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Patrimonio e Inventario	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Patrimonio e Inventario	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Patrimonio e Inventario	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Polizia locale	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	2024-2025	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Polizia locale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Polizia locale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Polizia locale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Polizia locale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Polizia locale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%

ALL.7_Tabella di Assessment misure specifiche.xlsx

Polizia locale	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Polizia locale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Polizia locale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Polizia locale	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Polizia Stradale	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	2024-2025	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Polizia Stradale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Polizia Stradale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Polizia Stradale	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Polizia Stradale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Polizia Stradale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Polizia Stradale	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Programmazione, gestione e rendicontazione del Bilancio di previsione finanziario	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Programmazione, gestione e rendicontazione del Bilancio di previsione finanziario	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Programmazione, gestione e rendicontazione del Bilancio di previsione finanziario	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Programmazione, gestione e rendicontazione del Bilancio di previsione finanziario	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Programmazione, gestione e rendicontazione del Bilancio di previsione finanziario	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Programmazione, gestione e rendicontazione del Bilancio di previsione finanziario	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Programmazione, gestione e rendicontazione del Bilancio di previsione finanziario	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Protezione Civile	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Protezione Civile	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Protezione Civile	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Protezione Civile	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%

ALL.7_Tabella di Assessment misure specifiche.xlsx

Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2024-2025	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Protezione Civile	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Protezione Civile	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Pubblica istruzione	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Pubblica istruzione	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Pubblica istruzione	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Pubblica istruzione	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Pubblica istruzione	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Pubblica istruzione	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Reti civiche e telematiche	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Reti civiche e telematiche	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Reti civiche e telematiche	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Reti civiche e telematiche	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Reti civiche e telematiche	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Reti civiche e telematiche	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Segretario Generale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Segretario Generale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Segretario Generale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Segretario Generale	a) Controllo	- Metodologia per la verifica a campione delle dichiarazioni degli operatori economici negli affidamenti d'importo inferiore a 40.000 euro	2024-2025	Estrazione a campione	In relazione alle percentuali previste dalla normativa di riferimento
Segretario Generale	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Segretario Generale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Segretario Generale	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Servizi Demografici	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%

ALL.7_Tabella di Assessment misure specifiche.xlsx

Servizi Demografici	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Servizi Demografici	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi Demografici	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Servizi Demografici	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Servizi Demografici	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizi Demografici	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizi Demografici	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizi Demografici	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2023-2024	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Servizi Demografici	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Servizi Demografici	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Sistemi informativi	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Sistemi informativi	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sistemi informativi	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Sistemi informativi	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Sistemi informativi	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Sistemi informativi	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Sport	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sport	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Sport	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Sport	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Sport	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 affinità con i dipendenti dell'area	2024-2025	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Sport	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024-2025	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Sport	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24

ALL.7_Tabella di Assessment misure specifiche.xlsx

Sportello unico delle attivita' produttive e commercio	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	2024-2025	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Sportello unico delle attivita' produttive e commercio	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sportello unico delle attivita' produttive e commercio	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Sportello unico delle attivita' produttive e commercio	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Sportello unico delle attivita' produttive e commercio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Sportello unico delle attivita' produttive e commercio	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Sportello unico delle attivita' produttive e commercio	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Transizione digitale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Transizione digitale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Transizione digitale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Transizione digitale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Transizione digitale	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Transizione digitale	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Tributi comunali	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Tributi comunali	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Tributi comunali	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Tributi comunali	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Tributi comunali	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Tributi comunali	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Tutti i processi - Attività trasversale	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Tutti i processi - Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Tutti i processi - Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Tutti i processi - Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Tutti i processi - Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Tutti i processi - Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Identificazione attori del sistema anticiclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	2024-2025	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1

ALL.7_Tabella di Assessment misure specifiche.xlsx

Tutti i processi - Attività trasversale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Tutti i processi - Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Tutti i processi - Attività trasversale	a) Controllo	- Metodologia per la verifica a campione delle dichiarazioni degli operatori economici negli affidamenti d'importo inferiore a 40.000 euro	2024-2025	Estrazione a campione	In relazione alle percentuali previste dalla normativa di riferimento
Tutti i processi - Attività trasversale	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Tutti i processi - Attività trasversale	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2024-2025	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Tutti i processi - Attività trasversale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Tutti i processi - Attività trasversale	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Ufficio tutela del paesaggio	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ufficio tutela del paesaggio	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Ufficio tutela del paesaggio	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Ufficio tutela del paesaggio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio tutela del paesaggio	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Ufficio tutela del paesaggio	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24
Urbanistica	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Urbanistica	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2024-2025	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Urbanistica	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)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Urbanistica	f) Formazione	Formazione specialistica Syllabus - La piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. Sviluppare le competenze, rafforzare le amministrazioni	2024-2025	n. ore di formazione effettuate per singolo dipendente	24