

Bilancio e Contabilita'
Bilancio e Contabilita'
Condoni Edilizi
Condoni Edilizi
Condoni Edilizi
Condoni Edilizi
Consiglio Comunale
Contenzioso
Contratti, Controlli Interni, Formazione, UPD, Privacy, Cerimoniale,UTD
Contratti, Controlli Interni, Formazione, UPD, Privacy, Cerimoniale,UTD
Contratti, Controlli Interni, Formazione, UPD, Privacy, Cerimoniale,UTD
Contratti, Controlli Interni, Formazione, UPD, Privacy, Cerimoniale,UTD
Contratti, Controlli Interni, Formazione, UPD, Privacy, Cerimoniale,UTD
Contratti, Controlli Interni, Formazione, UPD, Privacy, Cerimoniale,UTD
Contratti, Controlli Interni, Formazione, UPD, Privacy, Cerimoniale,UTD
Contratti, Controlli Interni, Formazione, UPD, Privacy, Cerimoniale,UTD
Contratti, Controlli Interni, Formazione, UPD, Privacy, Cerimoniale,UTD
Contratti, Controlli Interni, Formazione, UPD, Privacy, Cerimoniale,UTD
Contratti, Controlli Interni, Formazione, UPD, Privacy, Cerimoniale,UTD
Contratti, Controlli Interni, Formazione, UPD, Privacy, Cerimoniale,UTD
Contratti, Controlli Interni, Formazione, UPD, Privacy, Cerimoniale,UTD
Contratti, Controlli Interni, Formazione, UPD, Privacy, Cerimoniale,UTD
Controllo di Gestione e Controllo Strategico
Cultura, Sport, Turismo, Biblioteca e Museo

Entrate Comunali
Farmacia comunale
Gestione del patrimonio comunale
Gestione del patrimonio comunale
Gestione Economica e Giuridica del personale dipendente
Gestione Economica e Giuridica del personale dipendente
Giunta Comunale
Giunta Comunale
Igiene urbana, Mobilita' e Trasporti
Opere e Lavori pubblici, Espropri, CUC

Segreteria Generale
Segreteria Generale
Servizi cimiteriali
Servizi sociali, SPRAR, Alloggi popolari
Servizi tecnici manutentivi
Servizi tecnici manutentivi
Sindaco
Societa' Partecipate

Tipologia di misura
b) Trasparenza
e) Semplificazione
f) Formazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
e) Semplificazione
e) Semplificazione
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
b) Trasparenza
e) Semplificazione
f) Formazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo

d) Regolamentazione
e) Semplificazione
b) Trasparenza
f) Formazione
a) Controllo
e) Semplificazione
b) Trasparenza
a) Controllo
e) Semplificazione
f) Formazione
a) Controllo
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
b) Trasparenza
e) Semplificazione
a) Controllo
b) Trasparenza
f) Formazione
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
e) Semplificazione
b) Trasparenza
e) Semplificazione
a) Controllo
f) Formazione
f) Formazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
e) Semplificazione
d) Regolamentazione
e) Semplificazione
b) Trasparenza
e) Semplificazione
d) Regolamentazione
f) Formazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
e) Semplificazione
b) Trasparenza

e) Semplificazione
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
f) Formazione
f) Formazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
a) Controllo
e) Semplificazione
b) Trasparenza
e) Semplificazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
b) Trasparenza
e) Semplificazione
e) Semplificazione
b) Trasparenza
f) Formazione
a) Controllo
e) Semplificazione
b) Trasparenza
a) Controllo
m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (Lobbies)
e) Semplificazione
d) Regolamentazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
e) Semplificazione
e) Semplificazione
b) Trasparenza
e) Semplificazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
e) Semplificazione

b) Trasparenza
a) Controllo
l) Disciplina del conflitto di interessi
e) Semplificazione
f) Formazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
e) Semplificazione
d) Regolamentazione
e) Semplificazione
b) Trasparenza
e) Semplificazione
d) Regolamentazione
f) Formazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
a) Controllo
e) Semplificazione
e) Semplificazione
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
b) Trasparenza
e) Semplificazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
f) Formazione
f) Formazione
a) Controllo
d) Regolamentazione
a) Controllo
d) Regolamentazione
a) Controllo
e) Semplificazione
d) Regolamentazione
e) Semplificazione
b) Trasparenza

e) Semplificazione
d) Regolamentazione
f) Formazione
f) Formazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
a) Controllo
e) Semplificazione
e) Semplificazione
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
b) Trasparenza
e) Semplificazione
a) Controllo
f) Formazione
d) Regolamentazione
f) Formazione
f) Formazione
f) Formazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
b) Trasparenza
a) Controllo
e) Semplificazione
d) Regolamentazione
e) Semplificazione
a) Controllo
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
f) Formazione
f) Formazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
e) Semplificazione
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
f) Formazione
f) Formazione

f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
e) Semplificazione
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
b) Trasparenza
e) Semplificazione
a) Controllo
d) Regolamentazione
f) Formazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
a) Controllo
e) Semplificazione
e) Semplificazione
b) Trasparenza
e) Semplificazione
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
f) Formazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
a) Controllo
e) Semplificazione
b) Trasparenza
e) Semplificazione
a) Controllo
d) Regolamentazione
f) Formazione
f) Formazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
a) Controllo
e) Semplificazione
e) Semplificazione
b) Trasparenza
d) Regolamentazione

b) Trasparenza
d) Regolamentazione
b) Trasparenza
e) Semplificazione
d) Regolamentazione
f) Formazione
f) Formazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
a) Controllo
e) Semplificazione
e) Semplificazione
b) Trasparenza
e) Semplificazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
f) Formazione
f) Formazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
a) Controllo
e) Semplificazione
d) Regolamentazione
e) Semplificazione
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
b) Trasparenza
f) Formazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
b) Trasparenza
e) Semplificazione
a) Controllo
b) Trasparenza
e) Semplificazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo

a) Controllo
e) Semplificazione
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
f) Formazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
d) Regolamentazione
e) Semplificazione

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici

Misura	Fasi e tempi
- 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)	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- 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	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- 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)	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- 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)	2023-2024
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024
- 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)	2023-2024
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024
- 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)	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Corso di formazione in materia di affidamento servizi legali e patrocinii legali	2021-2022
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024

- Utilizzare condizioni generali attraverso disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei	2021-2022
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'esercizio di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite moduli e sistemi informatizzati	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'esercizio di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali esorbitanti da procedimenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite moduli e sistemi informatizzati	2023-2024
- Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Corso di formazione in materia di affidamento servizi legali e patrocinii legali	2021-2022
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Utilizzare condizioni generali attraverso disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei	2021-2022
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024
- Corso di formazione in materia di affidamento servizi legali e patrocinii legali	2021-2022
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'esercizio di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite moduli e sistemi informatizzati	2023-2024
- Utilizzare condizioni generali attraverso disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei	2021-2022
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024
- Formazione specialistica continua dei RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'esercizio di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024

- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e	2023-2024
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiché a cura del rosa del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del	2021-2022
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita moduliistica o sistemi informatizzati	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle	2023-2024
- Commissioni e eventuali consulenti	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita moduliistica o sistemi informatizzati	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con	2023-2024
- utilizzo di apposita moduliistica o sistemi informatizzati	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, provvedendo tra l'altro	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con	2023-2024
- utilizzo di apposita moduliistica o sistemi informatizzati	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	2023-2024
- modelli standard di verbali con check list	2023-2024

- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- Arricchimento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Corso di formazione in materia di affidamento servizi legali e patrocinii legali	2021-2022
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	2023-2024
- Utilizzare condizioni generali attraverso disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei controlli e univoca e omogenea nell'affidamento dei	2021-2022
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024
- Sistema di controlli sui contratti a diversi livelli: verifiche a cura del reso dal servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del	2021-2022
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Corso di formazione in materia di affidamento servizi legali e patrocinii legali	2021-2022
- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Sistema di controlli sui contratti a diversi livelli: verifiche a cura del reso dal servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del	2021-2022
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	2023-2024
- Utilizzare condizioni generali attraverso disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei controlli e univoca e omogenea nell'affidamento dei	2021-2022
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024

- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024
- Formazione specialistica continua dei RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni e ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del reso. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del	2021-2022
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024
- Corso di formazione in materia di affidamento servizi legali e patrocinii legali	2021-2022
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024
- Formazione specialistica continua dei RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni e ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni o eventuali consulenti	2023-2024
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del reso. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del	2021-2022
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	2023-2024
- Utilizzare condizioni generali attraverso disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei costi onnicomprensiva nell'affidamento dei	2021-2022
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024
- Formazione specialistica continua dei RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024
- Formazione specialistica continua dei RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023

- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del	2021-2022
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei	2023-2024
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai	2023-2024
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte	2023-2024
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'	2023-2024
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del	2021-2022
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai	2023-2024
- Direttive, linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino	2023-2024
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali	2023-2024
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del	2021-2022
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai	2023-2024
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte	2023-2024
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati	2023-2024
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'	2023-2024
- Motivazione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del	2021-2022
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei	2023-2024
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024

- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024
- Formazione specialistica continua dei RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del capo del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del	2021-2022
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica o sistemi informatizzati	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Corso di formazione in materia di affidamento servizi legati e patrocinati	2021-2022
- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e	2023-2024
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024
- Formazione specialistica continua dei RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali	2023-2024
- Sistemi di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del capo del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del	2021-2022
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica o sistemi informatizzati	2023-2024
- Utilizzare condizioni generali attraverso disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei controlli e di verifica comprensiva nell'affidamento dei	2021-2022
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali	2023-2024
- Scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle	2023-2024
- Commissioni e eventuali consulenti	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica o sistemi informatizzati	2023-2024
- Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024

- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale alla	2023-2024
- Ottimizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	2023-2024
- modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei	2023-2024
- dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei	2023-2024
- dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei	2023-2024
- dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) funzionale	2023-2024
- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino	2023-2024
- la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati	2023-2024
- personali	2023-2024
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla	2023-2024
- tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione dei rischi di	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale alla	2023-2024
- emissione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali	2023-2024
- scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con	2023-2024
- utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024

Indicatori
Percentuale sul totale
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Corsi di formazione programmati
Eventi di formazione attuati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list
Percentuale sul totale
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Percentuale sul totale
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Percentuale sul totale
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Eventi di formazione attuati
Corsi di formazione programmati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali

Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list
Percentuale sul totale
Corsi di formazione programmati
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale sul totale
Numero incontri e riunioni verbalizzate
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Corsi di formazione programmati
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a
Percentuale sul totale
Eventi di formazione attuati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list
Percentuale sul totale
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati
Eventi di formazione attuati
Corsi di formazione programmati
Eventi di formazione attuati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list
Percentuale sul totale
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
Eventi di formazione attuati
Corsi di formazione programmati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list
Percentuale sul totale

Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Directive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti
Percentuale sul totale delle determinate a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
Eventi di formazione attuati
Corsi di formazione programmati
Eventi di formazione attuati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di verifiche
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale sul totale
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Corsi di formazione programmati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list
Percentuale sul totale
Corsi di formazione programmati
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale sul totale
Numero incontri e riunioni verbalizzate
Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Directive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti
Corsi di formazione programmati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list
Percentuale sul totale
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Corsi di formazione programmati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list

Percentuale sul totale
Numero incontri e riunioni verbalizzate
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Eventi di formazione attuati
Corsi di formazione programmati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list
Percentuale sul totale
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
Eventi di formazione attuati
Corsi di formazione programmati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di verifiche
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list
Percentuale sul totale
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Percentuale sul totale
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Percentuale sul totale
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Percentuale sul totale
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Eventi di formazione attuati
Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire; conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti
Corsi di formazione programmati
Eventi di formazione attuati
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di verifiche
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list
Percentuale sul totale

Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
Eventi di formazione attuati
Corsi di formazione programmati
Eventi di formazione attuati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di verifiche
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list
Percentuale sul totale
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Percentuale sul totale
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati
Eventi di formazione attuati
Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
Eventi di formazione attuati
Corsi di formazione programmati
Eventi di formazione attuati
Eventi di formazione attuati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
Percentuale di verifiche
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/sogetti con i quali sono stati stipulati contratti interessati a
Percentuale sul totale
Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
Eventi di formazione attuati
Corsi di formazione programmati
Eventi di formazione attuati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale sul totale
Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
Eventi di formazione attuati
Corsi di formazione programmati

Eventi di formazione attuati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Percentuale di verifiche
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale sul totale
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Percentuale sul totale
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati
Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
Eventi di formazione attuati
Corsi di formazione programmati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di verifiche
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list
Percentuale sul totale
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire: conoscenza o osservanza da parte di tutti i soggetti
Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
Eventi di formazione attuati
Corsi di formazione programmati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di verifiche
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale sul totale
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati
Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
Eventi di formazione attuati
Corsi di formazione programmati
Eventi di formazione attuati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di verifiche
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list
Percentuale sul totale
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio

Percentuale sul totale
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Percentuale sul totale
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
Eventi di formazione attuati
Corsi di formazione programmati
Eventi di formazione attuati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di verifiche
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list
Percentuale sul totale
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Eventi di formazione attuati
Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza o osservanza da parte di tutti i soggetti
Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
Eventi di formazione attuati
Corsi di formazione programmati
Eventi di formazione attuati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di verifiche
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list
Percentuale sul totale
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Percentuale sul totale
Corsi di formazione programmati
Eventi di formazione attuati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio in rapporti con enti/subjecti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a
Percentuale sul totale
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti
Corsi di formazione programmati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale

Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list
Percentuale sul totale
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Percentuale sul totale
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Percentuale sul totale
Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti
Corsi di formazione programmati
Eventi di formazione attuati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati

Valore target
60%
60%
50% corsi attuati sui corsi programmati
1
80%
100%
60%
100%
80%
70%
60%
1
60%
1
60%
60%
2
50% corsi attuati sui corsi programmati
80%
100%
60%

70%
70%
60%
50% corsi attuati sui corsi programmati
60%
80%
60%
80%
60%
50% corsi attuati sui corsi programmati
60%
80%
100%
60%
100%
100%
80%
avvenuto rafforzamento
60%
2
80%
70%
70%
60%
60%
30%
2
50% corsi attuati sui corsi programmati
1
80%
100%
60%
80%
70%
70%
60%
60%
80%
2
50% corsi attuati sui corsi programmati
80%
100%
60%
70%
60%

60%
1
80%
2
50% corsi attuati sui corsi programmati
1
80%
100%
60%
100%
70%
80%
60%
60%
50% corsi attuati sui corsi programmati
80%
100%
60%
100%
100%
80%
70%
60%
50% corsi attuati sui corsi programmati
60%
80%
60%
80%
80%
60%
1
50% corsi attuati sui corsi programmati
80%
100%
60%
100%
80%
70%
60%
60%
50% corsi attuati sui corsi programmati
80%
100%
60%
70%

60%
80%
60%
60%
2
50% corsi attuati sui corsi programmati
80%
100%
60%
80%
70%
70%
60%
60%
80%
2
50% corsi attuati sui corsi programmati
80%
100%
60%
70%
80%
70%
60%
1
60%
1
60%
1
60%
60%
2
1
50% corsi attuati sui corsi programmati
1
60%
80%
100%
60%
100%
70%
80%
70%
70%
60%

60%
80%
2
50% corsi attuati sui corsi programmati
1
80%
100%
60%
100%
70%
80%
70%
60%
1
60%
60%
30%
2
80%
2
50% corsi attuati sui corsi programmati
1
1
80%
100%
60%
100%
100%
70%
80%
70%
70%
avvenuto rafforzamento
60%
80%
2
50% corsi attuati sui corsi programmati
1
80%
100%
80%
60%
80%
2
50% corsi attuati sui corsi programmati

1
80%
70%
80%
60%
1
60%
60%
30%
80%
2
50% corsi attuati sui corsi programmati
80%
100%
60%
70%
80%
70%
60%
60%
1
80%
2
50% corsi attuati sui corsi programmati
80%
100%
60%
100%
70%
80%
60%
60%
30%
80%
2
50% corsi attuati sui corsi programmati
1
80%
100%
60%
70%
80%
70%
60%
1

60%
1
60%
60%
80%
2
50% corsi attuati sui corsi programmati
1
80%
100%
60%
70%
80%
70%
60%
60%
2
1
80%
2
50% corsi attuati sui corsi programmati
1
80%
100%
60%
100%
70%
80%
70%
70%
60%
1
60%
50% corsi attuati sui corsi programmati
1
80%
100%
100%
80%
avvenuto rafforzamento
60%
60%
50% corsi attuati sui corsi programmati
80%
100%

60%
70%
60%
1
60%
1
60%
1
50% corsi attuati sui corsi programmati
1
80%
60%
100%
80%