

Ufficio	Denominazione misura
Appalti e Contratti	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
Appalti e Contratti	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF
Appalti e Contratti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilit� dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilit� per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilit� derivanti dalla progettazione della misura
Appalti e Contratti	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
Appalti e Contratti	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)
Appalti e Contratti	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante
Appalti e Contratti	Adozione di direttive generali interne
Appalti e Contratti	Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing o preposta all'approvazione del progetto
Appalti e Contratti	Controlli su attuazione del principio di rotazione
Appalti e Contratti	Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche .
Appalti e Contratti	Elenchi operatori economici
Appalti e Contratti	Link alla pubblicazione del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonch� altri termini anche endoprocedimentali.

Appalti e Contratti	Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate
Appalti e Contratti	Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.
Appalti e Contratti	Pubblicazione nominativi OO.EE. consultati
Appalti e Contratti	Ricognizione, nell'arco di due anni, sia degli operatori economici (OE) che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali e' stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.
Appalti e Contratti	Valutazione attivita'/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale
Appalti e Contratti	Verifiche della conformita' a campione sulle autorizzazioni al subappalto
Appalti e Contratti	Vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati
Attivita' trasversale	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013
Attivita' trasversale	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE
Attivita' trasversale	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura
Attivita' trasversale	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

Attività trasversale	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)
Attività trasversale	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate
Informatica	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE
Informatica	- 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
Informatica	- 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)
Informatica	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate
Lavori pubblici	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE
Lavori pubblici	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
Lavori pubblici	- 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
Lavori pubblici	- 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)

Lavori pubblici	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)
Lavori pubblici	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate
Segretario Generale	- Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno
Servizio sociale	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE
Servizio sociale	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura
Servizio sociale	- 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)
Servizio sociale	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate
SUAP - SUE	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti
SUAP - SUE	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici

Tipologia di misura	Fasi e tempi di attuazione
d) Regolamentazione	2025-27
d) Regolamentazione	2024-2025
d) Regolamentazione	2025-27
a) Controllo	2025-27
i) Segnalazione e protezione	2025-27
d) Regolamentazione	2025-27
d) Regolamentazione	2025-27
a) Controllo	2025-27
a) Controllo	2025-27
a) Controllo	2025-27
d) Regolamentazione	2025-27
b) Trasparenza	2025-27

b) Trasparenza	2025-27
b) Trasparenza	2025-27
b) Trasparenza	2025-27
b) Trasparenza	2025-27
a) Controllo	2025-27
a) Controllo	2025-27
a) Controllo	2025-27
d) Regolamentazione	2025-27
d) Regolamentazione	2025-27
d) Regolamentazione	2025-27
a) Controllo	2025-27

i) Segnalazione e protezione	2025-27
d) Regolamentazione	2025-27
d) Regolamentazione	2025-27
d) Regolamentazione	2025-27
a) Controllo	2025-27
d) Regolamentazione	2025-27
d) Regolamentazione	2025-27
f) Formazione	2025-27
d) Regolamentazione	2025-27
a) Controllo	2025-27

i) Segnalazione e protezione	2025-27
d) Regolamentazione	2025-27
d) Regolamentazione	2025-27
d) Regolamentazione	2025-27
d) Regolamentazione	2025-27
a) Controllo	2025-27
d) Regolamentazione	2025-27
m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	2025-27
d) Regolamentazione	2025-27

Indicatori di attuazione	Valore target
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%
Atto di indirizzo	1
Atti organizzativi	100%
Atti di controllo interno	100%
Atti di controllo interno	100%
Atti organizzativi	1
Pubblicazioni	100%

Atti gestionali	100%
Pubblicazioni	100%
Pubblicazioni	100%
Atti di controllo interno	100%
Atti di controllo interno	100%
Atti di controllo interno	100%
Atti di controllo interno	100%
Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%

Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Eventi di formazione attuati	2
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%

Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2
Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%