

ASSESSMENT delle misure specifiche

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Indicatori	Fasi e tempi
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo	Monitoraggio semestrale o quadrimestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Esecuzione del monitoraggio semestrale o quadrimestrale o trimestrale o bimestrale	2023-2025
		- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e i rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	
		- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	
		- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	Percentuale di verifiche	
		- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	
	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	
		- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	
	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	
	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Eventi di formazione attuati	
		- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Eventi di formazione attuati	
		- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Eventi di formazione attuati	
		- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	Eventi di formazione attuati	
	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	