

ASSESSMENT DELLE MISURE PREVISTE:

Misure Generali:	
1 Codice di comportamento	
2 Disciplina del conflitto di interessi	
3 Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio	
4 Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali	
5 Disciplina dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	
6 Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	
7 Rotazione del personale	
8 Tutela del whistleblower	
9 Formazione	
10 Azioni di sensibilizzazione	
11 Informatizzazione dei processi	
12 Monitoraggio dei tempi procedurali	
13 Patti di integrità	
14 Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante	
15 Misure di trasparenza	

Misure Specifiche:	
duplice valutazione istruttoria	Misure di controllo
previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate	Misure di controllo
assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi P.O.	Misure di controllo
verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura della P.O	Misure di controllo
audizioni con i terzi in presenza della PO e del Resp. Proc. Preposto	Misure di controllo
audizione con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo	Misure di trasparenza
rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Misure di regolamentazione

Misure Specifiche:	
rispetto dei termini e delle previsioni indicate nel regolamento dell'ufficio/direttive interne dell'ufficio	Misure di regolamentazione
osservanza delle direttive dell'Amministrazione	Misure di regolamentazione
tempestiva esecuzione delle delibere comunali (termine massimo: 30 Gg)	Misure di regolamentazione
report periodici alla Giunta Comunale (previa definizione di contenuti comuni a tutti gli Uffici)	Misure di regolamentazione
informatizzazione del processo istruttorio	Misure di regolamentazione
utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	Misure di semplificazione o di organizzazione del processo
riunione collegiale interna all'Ufficio	Misure di semplificazione o di organizzazione del processo
svolgimento di riunioni periodiche tra PO competenti per finalità di aggiornamento, scambio delle informazioni e confronto	Misure di sensibilizzazione e di partecipazione
rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio	Misure di rotazione interna

TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI
misure di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
misure di trasparenza	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)
misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate
misure di regolamentazione	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
misure di semplificazione	presenza o meno di documentazione o disposizioni che semplifichino i processi (si/no)
misure di formazione	numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)
misure di sensibilizzazione e partecipazione	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o <i>stakeholder</i>)
misure di rotazione	numero di incarichi/pratiche ruotati/e sul totale
misure di segnalazione e protezione (che possono anche essere riferite ai <i>whistleblower</i>)	numero di misure adottate per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti numero di segnalazioni di WB esaminate rispetto a quelle ricevute nell'anno X
misure di gestione del conflitto di interessi	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente

TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI
misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (<i>lobbies</i>).	presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo (si/no)
misure di gestione del <i>pantouflage</i>	numero di dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> acquisite rispetto al totale dei dipendenti cessati numero di verifiche effettuate su un campione di dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> rispetto al totale dei dipendenti cessati