

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia di misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Ambiente	e) Semplificazione	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	2024 - 2026	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
Ambiente	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2024 - 2026	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	12
Anagrafe	e) Semplificazione	- Fascicolazione informatica	2024 - 2026	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Anagrafe	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 - 2026	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Anticorruzione	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2024 - 2026	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Anticorruzione	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2024 - 2026	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Anticorruzione	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	1
Anticorruzione	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2024 - 2026	Nr. monitoraggi informatizzati	70% dei monitoraggi previsti
Anticorruzione	a) Controllo	- Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale	2024 - 2026	Percentuale di verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale	5% atti - 100% PNRR
Elettorale e statistico	e) Semplificazione	- Fascicolazione informatica	2024 - 2026	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Elettorale e statistico	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 - 2026	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Gare e Contratti	e) Semplificazione	- Fascicolazione informatica	2024 - 2026	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Gare e Contratti	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 - 2026	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Lavori Pubblici - Patrimonio - Trasporti e Mobilita' - Manutenzioni	e) Semplificazione	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	2024 - 2026	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
Lavori Pubblici - Patrimonio - Trasporti e Mobilita' - Manutenzioni	e) Semplificazione	- Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	2024 - 2026	Numero di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	1
Lavori Pubblici - Patrimonio - Trasporti e Mobilita' - Manutenzioni	a) Controllo	- In caso di subappalto, ove si tratti di societa' schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	2024 - 2026	Effettuazione, in caso di subappalto a societa' estera o fiduciaria, di adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice	100%
Lavori Pubblici - Patrimonio - Trasporti e Mobilita' - Manutenzioni	- N.R. (Non Rilevante) nessuna misura	- N.R. (Non Rilevante)			
Lavori Pubblici - Patrimonio - Trasporti e Mobilita' - Manutenzioni	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2024 - 2026	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	12
Polizia Mortuaria	e) Semplificazione	- Fascicolazione informatica	2024 - 2026	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Polizia Mortuaria	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 - 2026	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Processi trasversali	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2024 - 2026	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
Processi trasversali	e) Semplificazione	- Fascicolazione informatica	2024 - 2026	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Protocollo e Archivio	e) Semplificazione	- Fascicolazione informatica	2024 - 2026	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Protocollo e Archivio	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 - 2026	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Ragioneria	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ragioneria	e) Semplificazione	- Fascicolazione informatica	2024 - 2026	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Ragioneria	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2024 - 2026	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Segreteria Generale	e) Semplificazione	- Fascicolazione informatica	2024 - 2026	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Segreteria 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 - 2026	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Stato civile	e) Semplificazione	- Fascicolazione informatica	2024 - 2026	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Stato 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 - 2026	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
SUE e Commercio	e) Semplificazione	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	2024 - 2026	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
SUE e Commercio	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024 - 2026	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%

SUE e Commercio	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2024 - 2026	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Tributi	e) Semplificazione	- Fascicolazione informatica	2024 - 2026	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Tributi	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Tributi	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2024 - 2026	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	12
Ufficio del Sindaco	e) Semplificazione	- Fascicolazione informatica	2024 - 2026	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Ufficio del Sindaco	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 - 2026	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Urbanistica e Mobilita'	e) Semplificazione	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	2024 - 2026	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
Urbanistica e Mobilita'	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024 - 2026	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Urbanistica e Mobilita'	- N.R. (Non Rilevante) nessuna misura	- N.R. (Non Rilevante)			
Urbanistica e Mobilita'	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2024 - 2026	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Urbanistica e Mobilita'	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2024 - 2026	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	12
Urbanistica e Mobilita'	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2024 - 2026	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
URP	e) Semplificazione	- Fascicolazione informatica	2024 - 2026	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
URP	d) Regolamentazione	- 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	2024 - 2026	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
URP	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 - 2026	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%