

ASSESSMENT delle misure specifiche					
Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Affari Generali	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	2021-2022	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Affari Generali	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Affari Generali	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Affari Generali	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Affari Generali	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Affari Generali	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Affari Generali	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Affari Generali	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2022	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Affari Generali	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza superiori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2021-2022	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTI, individuate nel PTPC	2
Affari Generali	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	2021	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Affari Generali	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Affari Generali	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2021-2022	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Affari Generali	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Affari Generali	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Affari Generali	d) Regolamentazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	2021-2022	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Affari Generali	b) Trasparenza	- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	2021-2022	Avvenuta pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Avvenuta pubblicazione dell'elenco
Affari Generali	a) Controllo	- 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 affinità con i dipendenti dell'area	2021-2022	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Affari Generali	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Affari Generali	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Affari Generali	a) Controllo	- 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'attività	2021-2022	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Affari Generali	a) Controllo	- 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	2021-2022	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Affari Generali	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Consiglio di Amministrazione	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Consiglio di Amministrazione	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Consiglio di Amministrazione	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Consiglio di Amministrazione	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Consiglio di Amministrazione	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2022	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Consiglio di Amministrazione	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza superiori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2021-2022	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTI, individuate nel PTPC	2
Consiglio di Amministrazione	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	2021	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Consiglio di Amministrazione	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Consiglio di Amministrazione	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2021-2022	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Consiglio di Amministrazione	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Consiglio di Amministrazione	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Consiglio di Amministrazione	d) Regolamentazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	2021-2022	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Consiglio di Amministrazione	b) Trasparenza	- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	2021-2022	Avvenuta pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Avvenuta pubblicazione dell'elenco
Consiglio di Amministrazione	a) Controllo	- 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 affinità con i dipendenti dell'area	2021-2022	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Consiglio di Amministrazione	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Consiglio di Amministrazione	a) Controllo	- 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	2021-2022	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Organismo Indipendente di Valutazione	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Organismo Indipendente di Valutazione	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2022	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Organismo Indipendente di Valutazione	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Organismo Indipendente di Valutazione	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Segreteria del C. di A.	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
U.O.B. 2 - Ufficio Residenze e Foresteria	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
U.O.B. 2 - Ufficio Residenze e Foresteria	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2022	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
U.O.B. 2 - Ufficio Residenze e Foresteria	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1

U.O.B.1 - Ufficio Concorsi e benefici	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
U.O.B.1 - Ufficio Concorsi e benefici	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2022	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
U.O.B.1 - Ufficio Concorsi e benefici	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
U.O.B.1 - Ufficio Concorsi e benefici	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
U.O.B.2 - Ufficio Ristorazione	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
U.O.B.2 - Ufficio Ristorazione	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
U.O.B.2 - Ufficio Ristorazione	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2022	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Ufficio del Cassiere	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ufficio del Cassiere	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2022	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Ufficio del Cassiere	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Ufficio del Consegnatario	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ufficio del Consegnatario	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Ufficio del Consegnatario	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio del Consegnatario	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio del Consegnatario	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2022	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Ufficio del Consegnatario	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Ufficio del Consegnatario	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Ufficio del Consegnatario	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio del Consegnatario	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Ufficio del Consegnatario	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Ufficio di Presidenza e Cerimoniale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Ufficio di Presidenza e Cerimoniale	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Ufficio di Presidenza e Cerimoniale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio di Presidenza e Cerimoniale	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2022	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Ufficio di Presidenza e Cerimoniale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ufficio Gare	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Gare	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2022	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Ufficio Legale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ufficio per la transizione al digitale	d) Regolamentazione	- 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	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Ufficio per le relazioni con il pubblico (Comunicazione, Trasparenza, Patrimonio informativo, Certificazione)	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ufficio per le relazioni con il pubblico (Comunicazione, Trasparenza, Patrimonio informativo, Certificazione)	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio per le relazioni con il pubblico (Comunicazione, Trasparenza, Patrimonio informativo, Certificazione)	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio per le relazioni con il pubblico (Comunicazione, Trasparenza, Patrimonio informativo, Certificazione)	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2022	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Ufficio per le relazioni con il pubblico (Comunicazione, Trasparenza, Patrimonio informativo, Certificazione)	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Ufficio per le relazioni con il pubblico (Comunicazione, Trasparenza, Patrimonio informativo, Certificazione)	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2022	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati	d) Regolamentazione	- 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	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2022	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Ufficio Stampa	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ufficio Stampa	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio Stampa	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio Stampa	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2022	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Ufficio Stampa	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Ufficio Tecnico	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ufficio Tecnico	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Ufficio Tecnico	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Tecnico	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio Tecnico	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Ufficio Tecnico	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2021-2022	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Ufficio Tecnico	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%