

Obiettivi	Linee di attività	indicatore	target	responsabile
gestire il controllo successivo di regolarità amministrativa, in collegamento con il piano di prevenzione della corruzione (r.p.c.)	attuare il controllo successivo di regolarità amministrativa e redigere il referto annuale dei Controlli interni	Riduzione dei tempi di controllo Redazione e pubblicazione referto controlli interni	< 90 giorni dalla adozione Termine adempimento	Segretario generale
	agganciare gli esiti del controllo al sistema di valutazione dei dirigenti	Invio al N.d.V. delle direttive di conformazione emesse	100%	Segretario generale
	rendere trasparenti ed accessibili gli esiti del controllo	Diffusione risultati controllo	invio direttive agli organi di indirizzo e controllo interno	Segretario generale
			Pubblicazione relazione annuale	
svolgere attività formativa sui temi dell'anticorruzione	Sperimentare formazione in modalità e-learning	Partecipazione	> 80%	Segretario generale
favorire il coinvolgimento della cittadinanza sui temi della prevenzione della corruzione	Organizzazione giornate della trasparenza	Numero giornate	Almeno 1	Segretario generale
	sezione del sito dedicata alla prevenzione della corruzione	Aggiornamento contenuti	>80%	Segretario generale
Perfezionare il sistema di controllo strategico e sulla qualità dei servizi	Introdurre sistemi di rilevazione gradimento utenti	Numero servizi monitorati	Almeno 10 entro l'anno	Trasversale ai dirigenti con supporto referenti
Monitoraggio ed aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza	Censimento procedimenti amministrativi ad istanza di parte e non ad istanza di parte	Percentuale procedimenti censiti su totale	> 75% entro il 2021	Trasversale ai dirigenti con supporto referenti
	Individuazione delle fasi dei processi	Percentuale processi articolati in fasi	> 75%	Trasversale ai dirigenti con supporto referenti
	Individuazione attività specifiche riferite alle misure di trattamento	Percentuale misure con attività specifiche	> 75%	Trasversale ai dirigenti con supporto referenti
applicare le misure del PTPC e gli obblighi di trasparenza	rispetto obblighi di pubblicazione	Percentuale dati presenti in formato aperto ed aggiornati	>90%	Trasversale ai dirigenti ed al personale
	rispetto misure di prevenzione corruzione e termini adempimento	Attuazione monitoraggio intermedio e finale	Termine adempimento	Trasversale ai dirigenti ed al personale
Monitoraggio qualità dei servizi e tempi dei	Monitorare e misurare la qualità dei servizi	Rilevazione standards previsti	Termine adempimento	Trasversale ai dirigenti con supporto referenti

procedimenti	erogati	dalle carte di servizio		Trasversale ai dirigenti con supporto referenti
		Aggiornamento carte di qualità	aggiornamento carte qualità >80%	
	Monitorare e misurare il tempo di conclusione dei procedimenti amministrativi	Rilevazione tempi conclusione procedimenti oggetto di monitoraggio	pubblicazione tempi monitorati entro i termini previsti	