

**Allegato 6 – Tabella di raccordo fra misure per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e obiettivi di performance 2017-2019**

MISURA	INDICATORE	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	SERVIZI COINVOLTI
1. Adozione della carta dei servizi	adozione carta dei servizi	Approvazione carta dei servizi e pubblicazione sul sito web delle schede dei servizi resi all'utenza	Monitoraggio dei tempi procedurali e del grado di soddisfazione dell'utenza, con riferimento ad almeno tre procedimenti	Sperimentazione delle procedure per la contabilizzazione dei costi dei servizi erogati agli utenti, per almeno una tipologia di servizio erogato.	Aree di supporto al DG e Servizi Centrali e Territoriali
2. verifica dell'effettiva presenza in servizio	adozione meccanismi di controllo sull'effettiva presenza in servizio	Monitoraggio dell'effettiva presenza in servizio, mediante l'effettuazione di controlli a sorpresa	Monitoraggio dell'effettiva presenza in servizio, mediante l'effettuazione di controlli a sorpresa	Monitoraggio dell'effettiva presenza in servizio, mediante l'effettuazione di controlli a sorpresa	Servizio Personale e AGG, Servizi Territoriali
3. Introduzione di meccanismi di certificazione del momento di presentazione delle domande di concessione/vendita	meccanismi adottati	introduzione di meccanismi telematici di presentazione della domanda Per una tipologia di concessione/vendita	introduzione di meccanismi telematici di presentazione della domanda per 5 tipologie di concessione/vendita	introduzione di meccanismi telematici di presentazione della domanda per tutte le tipologie di concessione/vendita	Servizio Tecnico; Servizi Territoriali
4. Introduzione di strumenti informatici per la gestione dei procedimenti di concessione/vendita	strumenti introdotti	Utilizzo di un software di gestione pratiche per le vendite di miele (caricamento a sistema del 100% delle vendite) e le vendite di legna (caricamento a sistema del 20% delle vendite)	Utilizzo di un software di gestione pratiche per le vendite di legna (caricamento a sistema del 100% delle vendite)	Utilizzo di un software di gestione pratiche per le fide pascolo (caricamento a sistema del 50% delle concessioni)	Servizio Tecnico; Servizi Territoriali
5. controllo a campione dei provvedimenti di concessione/autorizzazione/vendita	n. controlli effettuati	controllo a campione sul 5% delle vendite di legna	controllo a campione sul 5% delle vendite di piante sopra le 100 unità	controllo a campione sul 5% delle autorizzazioni di transito	Servizi Territoriali
6. Controllo dei provvedimenti di trasferimento del personale	n. controlli effettuati	controllo a campione sul 5% dei trasferimenti fra Servizi diversi	controllo a campione sul 5% dei trasferimenti all'interno dei Servizi Territoriali	controllo a campione sul 5% dei trasferimenti fra Servizi diversi	Servizio del Personale e AAGG/RAC

MISURA	INDICATORE	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	SERVIZI COINVOLTI
7. Formazione del personale	percorsi formativi attivati impiegatizio	aggiornamento formazione personale aree a rischio e referenti	aggiornamento formazione etica e legalità impiegati	aggiornamento formazione degli operai di cantiere	Servizio del Personale; Servizi Territoriali
8. Rotazione del personale	introduzione di meccanismi di rotazione	definizione di criteri di rotazione per il personale delle aree a rischio e individuazione del personale soggetto a rotazione	rotazione (anche mediante periodo di raffreddamento) del 5% del personale delle aree a rischio	rotazione (anche mediante periodo di raffreddamento) di un ulteriore 5% del personale delle aree a rischio	Servizi Tutti
9. Programmazione degli acquisti	Introduzione di strumenti di programmazione degli acquisti	Predisposizione di una relazione sul fabbisogno di servizi e forniture per l'anno successivo (entro il 31/10)		Monitoraggio sulla rispondenza fra acquisti programmati ed effettuati per il 2018 (2% degli acquisti presenti nella scheda ex art 37 D. Lgs. 33/2013)	Servizi Tutti
10. Costituzione di una struttura di controllo sull'esecuzione dei contratti	Costituzione della struttura; programmi di monitoraggio adottati e implementati	Costituzione di una struttura di controllo trasversale ai servizi per il monitoraggio della fase di esecuzione dei contratti	Definizione della procedura di monitoraggio (oggetto, soggetti, tempistica, target)	Applicazione della procedura di monitoraggio al 2% dei contratti conclusi nel 2018	Servizi Tutti
11. Monitoraggio dei tempi di pagamento	Verifica sui tempi di liquidazione/pagamento	Integrazione dei dati raccolti per l'indicatore di tempestività dei pagamenti con i dati sulla liquidazione	Estrazione del campione dai pagamenti 2017; verifica sul 1% delle liquidazione e dei pagamenti presenti alle "ali" del campione		Servizio contabilità e bilancio
12. implementazione della sezione amministrazione trasparente del sito web	Dati richiesti pubblicati web	Verifica sull'implementazione della sezione amministrazione trasparente (al 30/09 e al 28/02 dell'anno successivo)	Verifica sull'implementazione della sezione amministrazione trasparente (al 30/09 e al 28/02 dell'anno successivo)	Verifica sull'implementazione della sezione amministrazione trasparente (al 30/09 e al 28/02 dell'anno successivo)	Servizi Tutti
13. supporto nella scelta delle procedure di gara	vademecum	Predisposizione di un vademecum sulle procedure di scelta del contraente			Servizio appalti e contratti

