

**Tabella di raccordo fra misure per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e obiettivi di performance 2018-2020**

Misura	Indicatore	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Servizi coinvolti
1. Adozione della carta dei servizi	Adozione carta dei servizi	Monitoraggio dei tempi procedurali e del grado di soddisfazione dell'utenza, con riferimento ad almeno un procedimento	Monitoraggio dei tempi procedurali e del grado di soddisfazione dell'utenza, con riferimento ad ulteriori tre procedimenti	Sperimentazione procedure per la contabilizzazione dei costi dei servizi erogati agli utenti per almeno una tipologia di servizio erogato	Aree di supporto al DG
2. Verifica dell'effettiva presenza in servizio	Adozione meccanismi di controllo sull'effettiva presenza in servizio	Monitoraggio dell'effettiva presenza in servizio mediante controlli a sorpresa;	Monitoraggio dell'effettiva presenza in servizio mediante controlli a sorpresa	Monitoraggio dell'effettiva presenza in servizio mediante controlli a sorpresa	Servizio Personale e AGG, Servizio Territoriali
		Studio di fattibilità di una rete di rilevazione elettronica delle presenze del personale in tutte le sedi di lavoro.			
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 5 tipologie di concessione/vendita	Introduzione di meccanismi telematici di presentazione della domanda per 10 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 legna (caricamento a sistema del 100% delle vendite) e per le vendite di miele (100%)	Utilizzo di un software di gestione pratiche per le fide pascolo (caricamento a sistema del 50% delle concessioni); vendite di legna (100%); vendite di miele (100%)	Utilizzo di un software di gestione pratiche per le fide pascolo (caricamento a sistema del 100% delle concessioni); vendite di legna (100%); vendite di miele (100%)	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 piante sopra le 100 unità	controllo a campione sul 5% delle autorizzazioni di transito	controllo a campione sul 5% delle vendite di legna	Servizi Territoriali
6. Formazione del Personale	Percorsi formativi attivati	aggiornamento formazione etica e legalità impiegati (15 sessioni formative)	Aggiornamento formazione degli operai di cantiere (22 sessioni formative)	Aggiornamento formazione degli operai di cantiere (22 sessioni formative)	Servizio del Personale; Servizi Territoriali
7. Rotazione del personale	Introduzione di meccanismi di rotazione	Mappatura del personale addetto all'area a rischio: affidamenti di lavori servizi e forniture	Affiancamento del personale addetto all'area a rischio: affidamenti di lavori servizi e forniture	Rotazione del personale addetto all'area a rischio: affidamenti di lavori servizi e forniture	Servizi Tutti
8. 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 acquisiti programmati per il 2018 ed acquisti effettuati (2% degli acquisti presenti nella scheda ex art 37 D Lgs 33/2013)	Monitoraggio sulla rispondenza fra acquisiti programmati per il 2019 (2% degli acquisti presenti nella scheda ex art 37 D Lgs 33/2013)	Servizi Tutti

Misura	Indicatore	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Servizi coinvolti
9. Costituzione di una struttura di controllo sull'esecuzione dei contratti	Costituzione della struttura; programmi di monitoraggio adottati e implementati	Definizione della procedura di monitoraggio (oggetto, soggetti, tempistica, target)	Applicazione della procedura di monitoraggio al 2% dei contratti conclusi nel 2018	Applicazione della procedura di monitoraggio al 2% dei contratti conclusi nel 2019	Servizi Tutti
10. Monitoraggio dei tempi di pagamento	Verifica sui tempi di liquidazione/pagamento	Estrazione del campione dai pagamenti 2017; verifica sul 1% delle liquidazioni e dei pagamenti presenti alle "ali" del campione	Estrazione del campione dai pagamenti 2018; verifica sul 1% delle liquidazioni e dei pagamenti presenti alle "ali" del campione	Estrazione del campione dai pagamenti 2019; verifica sul 1% delle liquidazioni e dei pagamenti presenti alle "ali" del campione	Servizi Tutti; RPCT
11. implementazione della sezione amministrazione trasparente del sito web	Dati richiesti pubblicati	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
12. Controllo sugli incarichi esterni	N. controlli effettuati	Controllo a campione sul 5% degli incarichi professionali affidati dai Servizi nell'anno precedente	Controllo a campione sul 5% degli incarichi professionali affidati dai Servizi nell'anno precedente	Controllo a campione sul 5% degli incarichi professionali affidati dai Servizi nell'anno precedente	RPCT



