

## ALLEGATO BA4

Comune di Valledoria PIAO 2025 Allegato BA4 Tabella monitoraggio PTPCe T 2024-2026 conferma		VALORE ATTESO PROPOSTO	RISULTATO RAGGIUNTO	
		Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1)Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza;	1)n° determine contributi pubblicati ( inserire dato numerico ) /n° determine contributi erogati ( inserire dato numerico) %	100%		
2)Adozione e rispetto misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	2)n°verifiche inconferibilità ed incompatibilità ( inserire dato numerico) / n° determine affidamento incarichi ( inserire dato numerico)%	100%		
3)Controllo di regolarità ex art. 49 e 147 bis D.L.gs. n° 267/2000;	3)n° pareri di regolarità espressi ( inserire dato numerico)/ n° proposte di delibere area di competenza n° provvedimenti di competenza ( inserire dato numerico)%	100%		
4)Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente;	4)n° incarichi pubblicati( inserire dato numerico)/n° incarichi conferiti( inserire dato numerico)%	100%		
5)Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico;	5)n° dichiarazioni acquisite ( inserire dato numerico)/ n° commissari nominati ( inserire dato numerico)%	100%		
6)Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;	6) n°provvedimenti soggetti a verifica ( inserire dato numerico) / n° provvedimenti adottati ( inserire dato numerico)%	100%		
7)Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico	7)Consegna report monitoraggio	N°2 Report settembre ed al 20 dicembre		
8)Inapplicabilità dell'istituto della proroga/rinnovo contrattuale al di fuori della clausola contrattualmente prevista, salvo motivata deroga	8) Consegna dichiarazione	N° 1 report al 20 dicembre		
9)Monitoraggio adempimenti previsti dal PIAO 2025 Sezione anticorruzione compilazione modulistica allegata alla pianificazione triennale della inserita nel PIAO 2025	9) Report monitoraggio	N° 2 report mesi di settembre e al 20 dicembre		
10)Analisi degli esiti delle iniziative di rilevazione della customer satisfaction per verificare la percezione della qualità dei servizi erogati	10) Report	N° 1 entro 20 dicembre		
11) Formazione obbligatoria	11) Formazione obbligatoria	≥ 2 corsi		

12) Trasmissione all'anagrafe delle prestazioni dei dati sugli incarichi conferiti e su quelli autorizzati ai dipendenti dell'ente	12) incarichi conferiti o autorizzati ( inserire dato numerico)/incarichi trasmessi ( inserire dato numerico)%	100%		
13) Il ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico della PA	13) n° lavori servizi forniture affidati ( inserire dato numerico)/ n° approvvigionamenti tramite CONSIP o mercato elettronico ( inserire dato numerico)%	≥ 90%		
14) Rispetto dei vincoli dettati dal codice dell'amministrazione digitale, tra cui si ricordano in particolare l' utilizzo della posta elettronica, l'accesso telematico, il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, l'avvio del procedimento sulla base dei canoni dell'amministrazione digitale, il domicilio digitale del cittadino, la realizzazione dei documenti informatici, dei dati di tipo aperto e della inclusione digitale	14) n° pratiche inserite in prot. informatico formato digitale ( inserire dato numerico)/n° pratiche corrispondenza gestite ( inserire dato numerico)%	≥ 90%		