

Controlli interni
Controlli interni
Controlli interni
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Digitalizzazione attivita' amministrative
Digitalizzazione attivita' amministrative
Digitalizzazione attivita' amministrative

Digitalizzazione attivita' amministrative
Digitalizzazione attivita' amministrative
Digitalizzazione attivita' amministrative
Digitalizzazione attivita' amministrative
Digitalizzazione attivita' amministrative
Digitalizzazione attivita' amministrative
Digitalizzazione attivita' amministrative
Digitalizzazione attivita' amministrative
Digitalizzazione attivita' amministrative
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato

Economato
Edilizia pubblica
Edilizia pubblica
Edilizia pubblica
Edilizia pubblica
Edilizia pubblica
Edilizia pubblica
Edilizia pubblica
Edilizia pubblica
Edilizia pubblica
Edilizia pubblica
Edilizia pubblica
Edilizia pubblica
Edilizia pubblica
Edilizia pubblica
Edilizia pubblica
Edilizia pubblica
Elettorale
Elettorale
Elettorale

Elettorale
Elettorale
Elettorale
Gestione patrimonio
Gestione patrimonio
Gestione patrimonio
Gestione patrimonio
Gestione patrimonio
Gestione patrimonio
Gestione patrimonio
Gestione relativa ai procedimenti inerenti i buoni terremoto
Gestione relativa ai procedimenti inerenti i buoni terremoto
Leva
Leva
Notifiche - Albo pretorio - Protocollo - URP
Notifiche - Albo pretorio - Protocollo - URP
Notifiche - Albo pretorio - Protocollo - URP

Servizi cimiteriali
Servizi cimiteriali
Sportello unico edilizia (S.U.E.)
Sportello unico edilizia (S.U.E.)
Sportello unico edilizia (S.U.E.)
Sportello unico edilizia (S.U.E.)
Sportello unico edilizia (S.U.E.)
Sportello unico edilizia (S.U.E.)
Sportello unico edilizia (S.U.E.)
Sportello unico edilizia (S.U.E.)
Statistica
Statistica
Stato civile
Stato civile
Stato civile
Stato civile
Stato civile

Ufficio assistenza sociale
Ufficio contenzioso
Ufficio disciplinare
Ufficio manutenzione
Ufficio manutenzione
Ufficio manutenzione
Ufficio manutenzione
Ufficio manutenzione
Ufficio manutenzione
Ufficio manutenzione
Ufficio manutenzione
Ufficio manutenzione
Ufficio manutenzione
Ufficio manutenzione
Ufficio manutenzione
Ufficio manutenzione
Ufficio Personale
Ufficio Personale
Ufficio Personale
Ufficio Personale

Tipologia di misura
a) Controllo
l) Disciplina del conflitto di interessi
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
f) Formazione
f) Formazione
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
e) Semplificazione
a) Controllo
m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)
l) Disciplina del conflitto di interessi
a) Controllo
d) Regolamentazione

b) Trasparenza
l) Disciplina del conflitto di interessi
a) Controllo
f) Formazione
a) Controllo
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
f) Formazione
a) Controllo
b) Trasparenza
a) Controllo
a) Controllo
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
f) Formazione
f) Formazione
b) Trasparenza

a) Controllo
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
a) Controllo
e) Semplificazione
a) Controllo
a) Controllo
a) Controllo
a) Controllo
a) Controllo
b) Trasparenza
l) Disciplina del conflitto di interessi
b) Trasparenza
f) Formazione

a) Controllo
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
a) Controllo
a) Controllo
a) Controllo
a) Controllo
l) Disciplina del conflitto di interessi
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
e) Semplificazione
l) Disciplina del conflitto di interessi

d) Regolamentazione
a) Controllo
d) Regolamentazione
a) Controllo
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
f) Formazione
a) Controllo
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
e) Semplificazione
a) Controllo
l) Disciplina del conflitto di interessi
b) Trasparenza
f) Formazione

d) Regolamentazione

a) Controllo

a) Controllo

d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

a) Controllo

a) Controllo

l) Disciplina del conflitto di interessi

b) Trasparenza

a) Controllo

d) Regolamentazione

a) Controllo

a) Controllo
a) Controllo
l) Disciplina del conflitto di interessi
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
e) Semplificazione
b) Trasparenza
l) Disciplina del conflitto di interessi
b) Trasparenza

a) Controllo
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
a) Controllo
d) Regolamentazione
a) Controllo
e) Semplificazione
d) Regolamentazione
e) Semplificazione
l) Disciplina del conflitto di interessi
a) Controllo
b) Trasparenza
l) Disciplina del conflitto di interessi
b) Trasparenza

f) Formazione
a) Controllo
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
l) Disciplina del conflitto di interessi
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
f) Formazione
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

a) Controllo

a) Controllo

e) Semplificazione

a) Controllo

a) Controllo

d) Regolamentazione

f) Formazione

d) Regolamentazione

a) Controllo

d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

e) Semplificazione

a) Controllo

b) Trasparenza

d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

a) Controllo

a) Controllo

e) Semplificazione

l) Disciplina del conflitto di interessi

b) Trasparenza

f) Formazione

a) Controllo

b) Trasparenza

d) Regolamentazione

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

b) Trasparenza
l) Disciplina del conflitto di interessi
a) Controllo
f) Formazione
a) Controllo
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
b) Trasparenza
a) Controllo
e) Semplificazione
a) Controllo
a) Controllo
a) Controllo
a) Controllo
b) Trasparenza
d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

a) Controllo

a) Controllo

l) Disciplina del conflitto di interessi

d) Regolamentazione

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

e) Semplificazione

f) Formazione

a) Controllo

b) Trasparenza

l) Disciplina del conflitto di interessi

f) Formazione

d) Regolamentazione

a) Controllo

a) Controllo
l) Disciplina del conflitto di interessi
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
f) Formazione
f) Formazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
e) Semplificazione
a) Controllo

a) Controllo
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
l) Disciplina del conflitto di interessi
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
e) Semplificazione
a) Controllo
l) Disciplina del conflitto di interessi
a) Controllo
b) Trasparenza

d) Regolamentazione
a) Controllo
b) Trasparenza
a) Controllo
d) Regolamentazione
b) Trasparenza
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
e) Semplificazione
a) Controllo
a) Controllo
a) Controllo
l) Disciplina del conflitto di interessi
a) Controllo
d) Regolamentazione
a) Controllo

ALLEGATO 6 PTPCT 2023 2025 ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Misura	Fasi e tempi
- Adeguata verbalizzazione anche solo digitale delle riunioni	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Creazione di elenchi/albi telematici cui attingere per garantire trasparenza, rotazione, pari opportunita' nell'assegnazione di incarichi, di lavori, forniture e servizi	2023-2024
- Formalizzazione mediante verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario. Per procedimenti sensibili si intende confronto con cittadini o fornitori o professionisti o ditte in materia di assegnazione di benefici economici, soluzioni controverse, assegnazione incarichi, lavori, forniture, reclami per disservizi	2023-2024
- Prima di firmare la determinazione di aggiudicazione effettuare un'autoverifica di legalita' dell'atto confrontandolo con la check list gia' fornita dal Segretario comunale	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024
- Verbalizzazione anche solo digitale di riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy	2023-2024
- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo tra l'altro, verbalizzazioni con registrazioni digitali	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024

- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Astensione dall'assumere atti ove sussiste anche solo potenzialmente un conflitto di interessi	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Verbalizzazione anche solo digitale di riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy	2023-2024
- Verifica al casellario giudiziale delle autocertificazioni rese dai consiglieri comunali in occasione dell'insediamento	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Verbalizzazione anche solo digitale di riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione anche solo digitale delle riunioni	2023-2024
- Astensione dall'assumere atti ove sussiste anche solo potenzialmente un conflitto di interessi	2023-2024
- Creazione di elenchi/albi telematici cui attingere per garantire trasparenza, rotazione, pari opportunità nell'assegnazione di incarichi, di lavori, forniture e servizi	2023-2024
- Formalizzazione mediante verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	2023

- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario. Per procedimenti sensibili si intende confronto con cittadini o fornitori o professionisti o ditte in materia di assegnazione di benefici economici, soluzioni controverse, assegnazione incarichi, lavori, forniture, reclami per disservizi	2023-2024
- Prima di firmare la determinazione di aggiudicazione effettuare un'autoverifica di legalita' dell'atto confrontandolo con la check list gia' fornita dal Segretario comunale	2023-2024
- Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100)	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024
- Verbalizzazione anche solo digitale di riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy	2023-2024
- Verifica al casellario giudiziale delle autocertificazioni rese dai consiglieri comunali in occasione dell'insediamento	2023-2024
- Verifica annuale dell'opportunita' di confermare l'adesione a enti partecipati dal Comune, in occasione della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100)	2023-2024
- Verifica autocertificazione resa in sede di assegnazione dell'incarico mediante interpello del casellario giudiziale	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Creazione di elenchi/albi telematici cui attingere per garantire trasparenza, rotazione, pari opportunita' nell'assegnazione di incarichi, di lavori, forniture e servizi	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024

- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2023
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024
- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario. Per procedimenti sensibili si intende confronto con cittadini o fornitori o professionisti o ditte in materia di assegnazione di benefici economici, soluzioni controverse, assegnazione incarichi, lavori, forniture, reclami per disservizi	2023-2024
- Prima di firmare la determinazione di aggiudicazione effettuare un'autoverifica di legalita' dell'atto confrontandolo con la check list gia' fornita dal Segretario comunale	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Verbalizzazione anche solo digitale di riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy	2023-2024
- Verifica al casellario giudiziale delle autocertificazioni rese dai dipendenti apicali in sede di assegnazione della responsabilita' gestionale	2023-2024
- Verifica autocertificazione resa in sede di assegnazione dell'incarico mediante interpello del casellario giudiziale	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione anche solo digitale delle riunioni	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Formalizzazione mediante verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse	2023-2024
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024

- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2023-2024
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione anche solo digitale delle riunioni	2023-2024
- Creazione di elenchi/albi telematici cui attingere per garantire trasparenza, rotazione, pari opportunita' nell'assegnazione di incarichi, di lavori, forniture e servizi	2023-2024
- Formalizzazione mediante verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario. Per procedimenti sensibili si intende confronto con cittadini o fornitori o professionisti o ditte in materia di assegnazione di benefici economici, soluzioni controverse, assegnazione incarichi, lavori, forniture, reclami per disservizi	2023-2024
- Prima di firmare la determinazione di aggiudicazione effettuare un'autoverifica di legalita' dell'atto confrontandolo con la check list gia' fornita dal Segretario comunale	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024
- Verbalizzazione anche solo digitale di riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Creazione di elenchi/albi telematici cui attingere per garantire trasparenza, rotazione, pari opportunita' nell'assegnazione di incarichi, di lavori, forniture e servizi	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024

- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2023-2024
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024
- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario. Per procedimenti sensibili si intende confronto con cittadini o fornitori o professionisti o ditte in materia di assegnazione di benefici economici, soluzioni controverse, assegnazione incarichi, lavori, forniture, reclami per disservizi	2023-2024
- Prima di firmare la determinazione di aggiudicazione effettuare un'autoverifica di legalita' dell'atto confrontandolo con la check list gia' fornita dal Segretario comunale	2023-2024
- Verbalizzazione anche solo digitale di riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Creazione di elenchi/albi telematici cui attingere per garantire trasparenza, rotazione, pari opportunita' nell'assegnazione di incarichi, di lavori, forniture e servizi	2023-2024
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario. Per procedimenti sensibili si intende confronto con cittadini o fornitori o professionisti o ditte in materia di assegnazione di benefici economici, soluzioni controverse, assegnazione incarichi, lavori, forniture, reclami per disservizi	2023-2024
- Prima di firmare la determinazione di aggiudicazione effettuare un'autoverifica di legalita' dell'atto confrontandolo con la check list gia' fornita dal Segretario comunale	2023-2024

- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione anche solo digitale delle riunioni	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Creazione di elenchi/albi telematici cui attingere per garantire trasparenza, rotazione, pari opportunita' nell'assegnazione di incarichi, di lavori, forniture e servizi	2023-2024
- Formalizzazione mediante verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse	2023-2024
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2023-2024
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024
- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario. Per procedimenti sensibili si intende confronto con cittadini o fornitori o professionisti o ditte in materia di assegnazione di benefici economici, soluzioni controverse, assegnazione incarichi, lavori, forniture, reclami per disservizi	2023-2024
- Prima di firmare la determinazione di aggiudicazione effettuare un'autoverifica di legalita' dell'atto confrontandolo con la check list gia' fornita dal Segretario comunale	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Creazione di elenchi/albi telematici cui attingere per garantire trasparenza, rotazione, pari opportunita' nell'assegnazione di incarichi, di lavori, forniture e servizi	2023-2024

- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario. Per procedimenti sensibili si intende confronto con cittadini o fornitori o professionisti o ditte in materia di assegnazione di benefici economici, soluzioni controverse, assegnazione incarichi, lavori, forniture, reclami per disservizi	2023-2024
- Prima di firmare la determinazione di aggiudicazione effettuare un'autoverifica di legalita' dell'atto confrontandolo con la check list gia' fornita dal Segretario comunale	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione anche solo digitale delle riunioni	2023-2024
- Formalizzazione mediante verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Creazione di elenchi/albi telematici cui attingere per garantire trasparenza, rotazione, pari opportunita' nell'assegnazione di incarichi, di lavori, forniture e servizi	2023-2024

- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario. Per procedimenti sensibili si intende confronto con cittadini o fornitori o professionisti o ditte in materia di assegnazione di benefici economici, soluzioni controverse, assegnazione incarichi, lavori, forniture, reclami per disservizi	2023-2024
- Prima di firmare la determinazione di aggiudicazione effettuare un'autoverifica di legalita' dell'atto confrontandolo con la check list gia' fornita dal Segretario comunale	2023-2024
- Verbalizzazione anche solo digitale di riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy	2023-2024
- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo tra l'altro, verbalizzazioni con registrazioni digitali	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Verbalizzazione anche solo digitale di riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Creazione di elenchi/albi telematici cui attingere per garantire trasparenza, rotazione, pari opportunita' nell'assegnazione di incarichi, di lavori, forniture e servizi	2023-2024
- Formalizzazione mediante verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024

- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario. Per procedimenti sensibili si intende confronto con cittadini o fornitori o professionisti o ditte in materia di assegnazione di benefici economici, soluzioni controverse, assegnazione incarichi, lavori, forniture, reclami per disservizi	2023-2024
- Prima di firmare la determinazione di aggiudicazione effettuare un'autoverifica di legalita' dell'atto confrontandolo con la check list gia' fornita dal Segretario comunale	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024
- Verbalizzazione anche solo digitale di riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione anche solo digitale delle riunioni	2023-2024
- Formalizzazione mediante verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024
- Verbalizzazione anche solo digitale di riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy	2023-2024
- Creazione di elenchi/albi telematici cui attingere per garantire trasparenza, rotazione, pari opportunita' nell'assegnazione di incarichi, di lavori, forniture e servizi	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024

- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario. Per procedimenti sensibili si intende confronto con cittadini o fornitori o professionisti o ditte in materia di assegnazione di benefici economici, soluzioni controverse, assegnazione incarichi, lavori, forniture, reclami per disservizi	2023-2024
- Prima di firmare la determinazione di aggiudicazione effettuare un'autoverifica di legalita' dell'atto confrontandolo con la check list gia' fornita dal Segretario comunale	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Creazione di elenchi/albi telematici cui attingere per garantire trasparenza, rotazione, pari opportunita' nell'assegnazione di incarichi, di lavori, forniture e servizi	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2023
- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario. Per procedimenti sensibili si intende confronto con cittadini o fornitori o professionisti o ditte in materia di assegnazione di benefici economici, soluzioni controverse, assegnazione incarichi, lavori, forniture, reclami per disservizi	2023-2024
- Prima di firmare la determinazione di aggiudicazione effettuare un'autoverifica di legalita' dell'atto confrontandolo con la check list gia' fornita dal Segretario comunale	2023-2024
- Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100)	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Verifica autocertificazione resa in sede di assegnazione dell'incarico mediante interpello del casellario giudiziale	2023-2024

- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Astensione dall'assumere atti ove sussiste anche solo potenzialmente un conflitto di interessi	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	2023
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024
- Verbalizzazione anche solo digitale di riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy	2023-2024
- Verifica al casellario giudiziale delle autocertificazioni rese dai consiglieri comunali in occasione dell'insediamento	2023-2024
- Verifica al casellario giudiziale delle autocertificazioni rese dai dipendenti apicali in sede di assegnazione della responsabilità gestionale	2023-2024
- Verifica autocertificazione resa in sede di assegnazione dell'incarico mediante interpello del casellario giudiziale	2023-2024
- Creazione di elenchi/albi telematici cui attingere per garantire trasparenza, rotazione, pari opportunità nell'assegnazione di incarichi, di lavori, forniture e servizi	2023-2024
- 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	2023-2024

- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario. Per procedimenti sensibili si intende confronto con cittadini o fornitori o professionisti o ditte in materia di assegnazione di benefici economici, soluzioni controverse, assegnazione incarichi, lavori, forniture, reclami per disservizi	2023-2024
- Prima di firmare la determinazione di aggiudicazione effettuare un'autoverifica di legalita' dell'atto confrontandolo con la check list gia' fornita dal Segretario comunale	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione anche solo digitale delle riunioni	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Formalizzazione mediante verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse	2023-2024
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Verbalizzazione anche solo digitale di riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy	2023-2024
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2023-2024
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024

- Verbalizzazione anche solo digitale di riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Creazione di elenchi/albi telematici cui attingere per garantire trasparenza, rotazione, pari opportunità nell'assegnazione di incarichi, di lavori, forniture e servizi	2023-2024
- Formalizzazione mediante verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse	2023-2024
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- 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	2023-2024
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024
- Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Per procedimenti sensibili si intende confronto con cittadini o fornitori o professionisti o ditte in materia di assegnazione di benefici economici, soluzioni controverse, assegnazione incarichi, lavori, forniture, reclami per disservizi	2023-2024
- Prima di firmare la determinazione di aggiudicazione effettuare un'autoverifica di legalità dell'atto confrontandolo con la check list già fornita dal Segretario comunale	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024
- Verbalizzazione anche solo digitale di riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy	2023-2024

- Verifica annuale dell'opportunità di confermare l'adesione a enti partecipati dal Comune, in occasione della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100)	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione anche solo digitale delle riunioni	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Creazione di elenchi/albi telematici cui attingere per garantire trasparenza, rotazione, pari opportunità nell'assegnazione di incarichi, di lavori, forniture e servizi	2023-2024
- Formalizzazione mediante verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse	2023-2024
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Per procedimenti sensibili si intende confronto con cittadini o fornitori o professionisti o ditte in materia di assegnazione di benefici economici, soluzioni controverse, assegnazione incarichi, lavori, forniture, reclami per disservizi	2023-2024
- Prima di firmare la determinazione di aggiudicazione effettuare un'autoverifica di legalità dell'atto confrontandolo con la check list già fornita dal Segretario comunale	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione anche solo digitale delle riunioni	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Astensione dall'assumere atti ove sussiste anche solo potenzialmente un conflitto di interessi	2023-2024
- Creazione di elenchi/albi telematici cui attingere per garantire trasparenza, rotazione, pari opportunità nell'assegnazione di incarichi, di lavori, forniture e servizi	2023-2024

- Formalizzazione mediante verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse	2023-2024
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2023
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024
- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario. Per procedimenti sensibili si intende confronto con cittadini o fornitori o professionisti o ditte in materia di assegnazione di benefici economici, soluzioni controverse, assegnazione incarichi, lavori, forniture, reclami per disservizi	2023-2024
- Prima di firmare la determinazione di aggiudicazione effettuare un'autoverifica di legalita' dell'atto confrontandolo con la check list gia' fornita dal Segretario comunale	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024
- Verifica al casellario giudiziale delle autocertificazioni rese dai consiglieri comunali in occasione dell'insediamento	2023-2024
- Verifica al casellario giudiziale delle autocertificazioni rese dai dipendenti apicali in sede di assegnazione della responsabilita' gestionale	2023-2024
- Verifica autocertificazione resa in sede di assegnazione dell'incarico mediante interpello del casellario giudiziale	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Inserimento nei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza della sottoscrizione dell'utente destinatario	2023-2024
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024

Indicatori
Numero incontri e riunioni verbalizzate
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Avvenuta predisposizione e pubblicazione di elenchi/albi
Predisposizione del verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse
Corsi di formazione programmati
Eventi di formazione attuati
Percentuale di verifiche
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili
Percentuale di verifiche
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Predisposizione del verbale delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Percentuale di verifiche
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio

Percentuale sul totale
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Percentuale di verifiche
Eventi di formazione attuati
Percentuale di verifiche
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Predisposizione del verbale delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
Percentuale di verifiche
Eventi di formazione attuati
Predisposizione del verbale delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
Percentuale sul totale
Numero incontri e riunioni verbalizzate
Percentuale di verifiche
Avvenuta predisposizione e pubblicazione di elenchi/albi
Predisposizione del verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse
Corsi di formazione programmati
Eventi di formazione attuati
Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari

Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili
Percentuale di verifiche
Percentuale di verifiche
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Predisposizione del verbale delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
Percentuale di verifiche
Esecuzione dei controlli
Percentuale di verifiche
Percentuale sul totale
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Avvenuta predisposizione e pubblicazione di elenchi/albi
Eventi di formazione attuati

Percentuale di verifiche
Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili
Percentuale di verifiche
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto
Predisposizione del verbale delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
Percentuale di verifiche
Percentuale di verifiche
Numero incontri e riunioni verbalizzate
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Predisposizione del verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse
Percentuale di verifiche
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti

Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Percentuale di verifiche
Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
Numero incontri e riunioni verbalizzate
Avvenuta predisposizione e pubblicazione di elenchi/albi
Predisposizione del verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse
Eventi di formazione attuati
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili
Percentuale di verifiche
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Predisposizione del verbale delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Avvenuta predisposizione e pubblicazione di elenchi/albi
Eventi di formazione attuati

Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Percentuale di verifiche
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili
Percentuale di verifiche
Predisposizione del verbale delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Avvenuta predisposizione e pubblicazione di elenchi/albi
Percentuale di verifiche
Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili
Percentuale di verifiche

Svolgimento di riunioni periodiche di confronto
Numero incontri e riunioni verbalizzate
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Avvenuta predisposizione e pubblicazione di elenchi/albi
Predisposizione del verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Percentuale di verifiche
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili
Percentuale di verifiche
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale sul totale
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Avvenuta predisposizione e pubblicazione di elenchi/albi

Percentuale di verifiche
Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili
Percentuale di verifiche
Numero incontri e riunioni verbalizzate
Predisposizione del verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Percentuale di verifiche
Percentuale sul totale
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Avvenuta predisposizione e pubblicazione di elenchi/albi

Eventi di formazione attuati
Percentuale di verifiche
Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili
Percentuale di verifiche
Predisposizione del verbale delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico
Eventi di formazione attuati
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Predisposizione del verbale delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Avvenuta predisposizione e pubblicazione di elenchi/albi
Predisposizione del verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse
Eventi di formazione attuati
Percentuale di verifiche
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio

Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili
Percentuale di verifiche
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Predisposizione del verbale delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
Numero incontri e riunioni verbalizzate
Predisposizione del verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse
Eventi di formazione attuati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Predisposizione del verbale delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
Avvenuta predisposizione e pubblicazione di elenchi/albi
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio

Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili
Percentuale di verifiche
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Avvenuta predisposizione e pubblicazione di elenchi/albi
Corsi di formazione programmati
Percentuale di verifiche
Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili
Percentuale di verifiche
Percentuale di verifiche
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto
Percentuale di verifiche

Percentuale sul totale
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Percentuale di verifiche
Eventi di formazione attuati
Percentuale di verifiche
Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Predisposizione del verbale delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
Percentuale di verifiche
Percentuale di verifiche
Percentuale di verifiche
Avvenuta predisposizione e pubblicazione di elenchi/albi
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi

Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili
Percentuale di verifiche
Numero incontri e riunioni verbalizzate
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Predisposizione del verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse
Percentuale di verifiche
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Eventi di formazione attuati
Predisposizione del verbale delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
Percentuale sul totale
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Eventi di formazione attuati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Percentuale di verifiche

Predisposizione del verbale delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Avvenuta predisposizione e pubblicazione di elenchi/albi
Predisposizione del verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse
Corsi di formazione programmati
Eventi di formazione attuati
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi
Percentuale di verifiche
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili
Percentuale di verifiche
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Predisposizione del verbale delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy

Esecuzione dei controlli
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Numero incontri e riunioni verbalizzate
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Avvenuta predisposizione e pubblicazione di elenchi/albi
Predisposizione del verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse
Percentuale di verifiche
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili
Percentuale di verifiche
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Numero incontri e riunioni verbalizzate
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Percentuale di verifiche
Avvenuta predisposizione e pubblicazione di elenchi/albi

Predisposizione del verbale del procedimento di valutazione offerte anormalmente basse
Percentuale di verifiche
Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili
Percentuale di verifiche
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto
Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Percentuale di verifiche
Percentuale di verifiche
Percentuale di verifiche
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Percentuale di verifiche
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto

Valore target
80%
60%
Avvenuta predisposizione e adozione dell'elenco
Avvenuta verbalizzazione delle offerte anormalmente basse
50% corsi attuati sui corsi programmati
1
70%
60%
100%
70%
70%
80%
Avvenuta verbalizzazione delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
60%
60%
70%
100%

60%
60%
70%
1
70%
100%
Avvenuta verbalizzazione delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
70%
1
Avvenuta verbalizzazione delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
60%
80%
70%
Avvenuta predisposizione e adozione dell'elenco
Avvenuta verbalizzazione delle offerte anormalmente basse
50% corsi attuati sui corsi programmati
1
1

60%
100%
70%
70%
60%
50
80%
Avvenuta verbalizzazione delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
70%
2
70%
60%
60%
Avvenuta predisposizione e adozione dell'elenco
1

70%
1
100%
100%
70%
70%
50
Avvenuta verbalizzazione delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
60%
70%
80%
60%
Avvenuta verbalizzazione delle offerte anormalmente basse
70%
60%
80%
60%

80%
70%
100%
80%
Avvenuta predisposizione e adozione dell'elenco
Avvenuta verbalizzazione delle offerte anormalmente basse
1
60%
100%
70%
70%
50
80%
Avvenuta verbalizzazione delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
60%
Avvenuta predisposizione e adozione dell'elenco
1

80%
70%
60%
100%
100%
70%
70%
Avvenuta verbalizzazione delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
60%
Avvenuta predisposizione e adozione dell'elenco
70%
70%
70%

50
80%
60%
Avvenuta predisposizione e adozione dell'elenco
Avvenuta verbalizzazione delle offerte anormalmente basse
80%
70%
60%
100%
70%
70%
80%
60%
60%
Avvenuta predisposizione e adozione dell'elenco

70%
70%
70%
80%
Avvenuta verbalizzazione delle offerte anormalmente basse
60%
100%
50
80%
100%
80%
60%
70%
60%
60%
Avvenuta predisposizione e adozione dell'elenco

1
70%
70%
70%
Avvenuta verbalizzazione delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
60%
1
100%
Avvenuta verbalizzazione delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
60%
Avvenuta predisposizione e adozione dell'elenco
Avvenuta verbalizzazione delle offerte anormalmente basse
1
70%
60%
100%

70%
70%
50
80%
Avvenuta verbalizzazione delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
80%
Avvenuta verbalizzazione delle offerte anormalmente basse
1
80%
60%
100%
100%
80%
Avvenuta verbalizzazione delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
Avvenuta predisposizione e adozione dell'elenco
100%

70%
70%
50
80%
60%
Avvenuta predisposizione e adozione dell'elenco
50% corsi attuati sui corsi programmati
70%
1
70%
70%
60%
50
70%

60%
60%
70%
1
70%
1
100%
100%
50
80%
Avvenuta verbalizzazione delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
70%
60%
70%
Avvenuta predisposizione e adozione dell'elenco
80%

70%
70%
80%
60%
Avvenuta verbalizzazione delle offerte anormalmente basse
70%
60%
50
80%
1
Avvenuta verbalizzazione delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
60%
60%
1
80%
70%

Avvenuta verbalizzazione delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy
60%
Avvenuta predisposizione e adozione dell'elenco
Avvenuta verbalizzazione delle offerte anormalmente basse
50% corsi attuati sui corsi programmati
1
80%
70%
60%
100%
100%
70%
70%
50
80%
Avvenuta verbalizzazione delle riunioni di formazione e informazione in materia di tutela della privacy

2
100%
100%
80%
60%
Avvenuta predisposizione e adozione dell'elenco
Avvenuta verbalizzazione delle offerte anormalmente basse
70%
60%
70%
70%
50
80%
80%
60%
70%
Avvenuta predisposizione e adozione dell'elenco

Avvenuta verbalizzazione delle offerte anormalmente basse
70%
1
60%
100%
100%
70%
70%
50
80%
70%
60%
70%
60%
70%
100%
50