

AII. 3 TABELLA PROGRAMMAZIONE E TARGET MISURE SPECIFICHE

<i>Misura</i>	<i>Fasi e tempi</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Valore target</i>	<i>Responsabile attuazione</i>
Adeguata verbalizzazione delle attività: con particolare riguardo alle riunioni tecniche e/o tavoli tecnici	2020	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%	Dirigente/ Responsabile P.O.
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2020	Percentuale di ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	80%	Dirigente/ Responsabile P.O.
Attivazione di sistemi , automatici o semiautomatici, di protocollazione e gestione delle istanze	2020	Adozione di idonei sistemi	80%	Dirigente/ Responsabile P.O.
Controlli interni ulteriori rispetto a quelli tipici	2020	Definita nel PTPCT	Definito nel PTPCT per ogni tipologia	Dirigente/ Responsabile P.O.
Fascicolazione informatica	2020	Adozione e corretta tenuta del sistema di fascicolazione informatica	80%	Dirigente/ Responsabile P.O.
Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina: misura da attuare per le nomine di competenza del Sindaco in enti, aziende e istituzioni;	2020	Predisposizione degli elenchi dei soggetti interessati	1	Dirigente/ Responsabile P.O.
Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	2020	Percentuale di presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili	80%	Dirigente/ Responsabile P.O.
Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi: utilizzo della griglia di autovalutazione	2020	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi	80%	Dirigente/ Responsabile P.O.