

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>
Controlli su autorizzazioni e concessioni.	2021	Numero provvedimenti totali	10% (con un minimo di 5)	Dirigente/Responsabile P.O.
Controlli sulle autodichiarazioni presentate dai cittadini, da Associazioni e da Enti, in riferimento ai procedimenti di: contributi, sovvenzioni, autorizzazioni e concessioni.	2021	Autodichiarazioni su provv.ti - contributi, sovvenzioni, autorizzazioni e concessioni – triennio 2019/2021	Minimo 10%	Dirigente/Responsabile P.O.- Sett. Ris. Umane
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: monitoraggio.	2021	Provvedimenti estensivi di diritti soggettivi, con vantaggi economici per il destinatario	10%	Dirigente/Responsabile P.O.
Controllo da parte della Task Force	2021	Procedimenti di esecuzione appalti – affidamenti anno 2020	0,5 %	Dirigente/Responsabile P.O. Sett. <u>Supp. Interno</u>
Controlli interni ulteriori sui provvedimenti	2021	Provvedimenti di affidamento	5%	Dirigente/Responsabile P.O. Sett. <u>Supp. Interno</u>
Attivazione di sistemi , automatici o semiautomatici, di protocollazione e gestione delle istanze	2021	Adozione di idonei sistemi informatici	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 consulenti e collaboratori;	2021	Predisposizione degli elenchi dei soggetti interessati	1	Dirigente/Responsabile P.O.
Adeguate verbalizzazione delle attività: con particolare riguardo alle riunioni tecniche e/o tavoli tecnici propedeutici all'adozione di provvedimenti	2021	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	2021	Percentuale di ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	80%	Dirigente/Responsabile P.O.
Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi, per la partecipazione a commissioni di gara e concorso: utilizzo della griglia di autovalutazione	2021	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	80%	Dirigente/Responsabile P.O.