

Programmazione strategica			
Programmazione Strategica	ITEMS	RISPOSTA	AZIONI DA INTRAPRENDERE
PS1	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' stato approvato il DUP?</li> </ul>	Sì No	
PS2	<ul style="list-style-type: none"> <li>In caso di gestione associata, i DUP dei singoli Enti sono armonizzati tra loro?</li> </ul>	Sì No	
PS3	<ul style="list-style-type: none"> <li>In caso di Unioni di Comuni, i DUP dei Comuni aderenti è armonizzato con il DUP dell'Unione?</li> </ul>	Sì No	
Performance			
Performance	ITEMS	RISPOSTA	AZIONI DA INTRAPRENDERE
PE1	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' stato adottato un Piano delle Performance?</li> </ul>	Sì No	
PE2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Piano delle Performance è già coordinato con il PTPC?</li> </ul>	Sì No	
Risorse Umane			
Risorse Umane	ITEMS	RISPOSTA	AZIONI DA INTRAPRENDERE
RU1	<ul style="list-style-type: none"> <li>La dotazione organica è sufficiente ai fabbisogni dell'amministrazione?</li> </ul>	Sì No	
RU2	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' stata effettuata un a mappatura delle competenze del personale?</li> </ul>	Sì No	
RU3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono in corso modifiche nella pianta organica?</li> </ul>	Sì No	
RU4	<ul style="list-style-type: none"> <li>In caso di gestione associata, si è provveduto a costituire unità organizzative, in cui far confluire il personale dei singoli enti (es. costituzione di un ufficio unico)?</li> </ul>	Sì No	
RU5	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' stato istituito un ufficio per i procedimenti disciplinari?</li> </ul>	Sì No	
RU6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il soggetto responsabile dei procedimenti disciplinari è distinto dal Responsabile della prevenzione della corruzione?</li> </ul>	Sì No	
RU7	<ul style="list-style-type: none"> <li>In caso di Unione di Comuni, l'ufficio per i procedimenti disciplinari è unico, per tutti gli enti?</li> </ul>	Sì	

		No	
<b>Strumenti</b>			
<b>Strumenti</b>	<b>ITEMS</b>	<b>RISPOSTA</b>	<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>
ST1	<ul style="list-style-type: none"> <li>I procedimenti amministrativi sono gestiti in modalità informatizzata?</li> </ul>	Sì No In parte	
ST2	<ul style="list-style-type: none"> <li>In caso di gestione associata, gli uffici dei diversi Comuni utilizzano i medesimi applicativi informatici?</li> </ul>	Sì No	
ST3	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione informatizzata dei processi consente di ricavare dati utili al controllo</li> </ul>	Sì No	
<b>Regolamenti</b>			
<b>Regolamenti</b>	<b>ITEMS</b>	<b>RISPOSTA</b>	<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>
RE1	<ul style="list-style-type: none"> <li>I regolamenti adottati sono aggiornati e sufficienti a rendere chiara la gestione dei processi?</li> </ul>	Sì No	
RE2	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' stato adottato il Codice di Comportamento e il Codice disciplinare?</li> </ul>	Sì No	
<b>Controlli</b>			
<b>Controlli</b>	<b>ITEMS</b>	<b>RISPOSTA</b>	<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>
CO1	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' stato adottato un regolamento per i controlli interni?</li> </ul>	Sì No	
CO2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono state implementate procedure utili ai fini delle di controllo di gestione?</li> </ul>	Sì No	
CO3	<ul style="list-style-type: none"> <li>E'garantito il controllo analogo sulle società partecipate?</li> </ul>	Sì No	