

SERVIZIO FINANZIARIO

TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
Semplificazione	Informatizzazione flusso documentale	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE flusso documentale (SI/NO)	1) SI/NO
Controllo	2) controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del capo servizio ed esecutore attività oppure del segretario generale su atti istruiti dal capo servizio da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appunti	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1.nr. atti di liquidazione valutati congiuntamente su nr. atti di liquidazione adottati (%) 2.nr. atti valutati congiuntamente su /nr. atti adottati(%) nr. atti valutati congiuntamente su /nr. atti adottati(%) 3.nr. atti valutati congiuntamente su /nr. pareri resi(%)	100%

RPCT

TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
Misure di controllo	Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del RPCT ed esecutore attività da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appunti	Continuativamente durante svolgimento del processo	1. Nr. report valutati congiuntamente su nr. report pervenuti (%) 2. Nr. istanze valutate congiuntamente su nr. istanze pervenute (%) 3. Nr. dichiarazioni valutate congiuntamente su nr. dichiarazioni acquisite (%)	100%

SERVIZIO ASSEMBLEA

TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Misure di controllo	1. controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del capo servizio ed esecutore attività oppure del segretario generale su atti istruiti dal capo servizio da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appunti	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	. nr. atti valutati congiuntamente su nr. totale atti redatti (%)	100%	Capo Servizio

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI E DEGLI STUDI LEGISLATIVI

TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
Misure di controllo	Verifica della tempestiva predisposizione e firma dei verbali delle sedute delle Commissioni	Verifica trimestrale della predisposizione e sottoscrizione dei verbali delle sedute di Commissione	Effettuazione delle verifiche trimestrali (SI/NO)	SI

PROCEDIMENTI COMUNI (ACCESSO)

TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
Misure di Controllo	controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del capo servizio ed esecutore attività oppure del segretario generale su atti istruiti dal capo servizio da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appunti	Continuativamente durante svolgimento del processo	n. istanze valutate congiuntamente su nr. istanze presentate (%)	100%

VICE SEGRETARIO GENERALE

TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
<p>Misure di semplificazione</p>	<p>-informatizzazione flusso documentale - standardizzazione procedure mediante flusso documentale totalmente informatizzato comprendente tutti i provvedimenti amministrativo- contabili facenti parte della procedura di affidamento dei contratti pubblici</p>	<p>Continuativamente durante lo svolgimento del processo</p>	<p>1. adozione del flusso documentale informatizzato (SI/NO)</p>	<p>SI</p>
<p>Misure di controllo</p>	<p>controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del capo servizio ed esecutore attività oppure del segretario generale su atti istruiti dal capo servizio da rilevarsi attraverso la firma</p>	<p>Continuativamente durante lo svolgimento del processo</p>	<p>1.n. pratiche valutate congiuntamente su numero totale pratiche (%) 2.n. dichiarazioni valutate congiuntamente su numero totale dichiarazioni pervenute (%) 3.n. dichiarazioni valutate congiuntamente</p>	<p>100%</p>

	congiunta apposta sui documenti/appunti		valutate congiuntamente su numero totale dichiarazioni pervenute (%) 4. n. affidamenti valutati congiuntamente su nr. totale affidamenti (%)	
--	---	--	---	--

SEGRETERIA GENERALE

TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
Misure di controllo	controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del capo servizio ed esecutore attività oppure del segretario generale su atti istruiti dal capo servizio da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appunti	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1.N. controlli su n.pratiche U.P.(%) 2. Nr. atti di incarico valutati congiuntamente su nr. incarichi conferiti (%)	100%

<p>Semplificazione</p>	<p>1) informatizzazione procedure</p>	<p>Continuativamente durante lo svolgimento del processo</p>	<p>informatizzazione flusso documentale (SI/NO)</p>	<p>SI</p>

Regolamentazione

Patti di integrità

Continuativamente durante lo svolgimento del processo

stipula patti integrità (SI/NO)

SI

SERVIZIO SEGRETERIA

TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
Misure di controllo	controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del capo servizio ed esecutore attività oppure del segretario generale su atti istruiti dal capo servizio da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appunti	continuativamente durante lo svolgimento del processo	1. numero istanze valutate congiuntamente su nr. istanze pervenute (%) 2.Nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti redatti(%) 3.n.pratiche valutate congiuntamente su nr. totale pratiche definite da UP 4.n. affidamenti valutati congiuntamente su nr.totale affidamenti (%)	100%

SERVIZIO DEL PERSONALE

TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
<p>Misure di controllo</p>	<p>controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del capo servizio ed esecutore attività oppure del segretario generale su atti istruiti dal capo servizio da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appunti</p>	<p>Continuativamente durante lo svolgimento del processo</p>	<p>1) nr....atti valutati congiuntamente su nr totale atti adottati (%)</p>	<p>100%</p>
<p>Misure di semplificazione</p>	<p>Informatizzazione processo</p>	<p>continuativamente durante svolgimento del processo</p>	<p>informatizzazione</p>	<p>SI</p>

	processo		informatizzazione processo(SI/NO)	SI
--	----------	--	---------------------------------------	----

MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
Standardizzazione procedure mediante flusso documentale totalmente informatizzato comprendente tutti i provvedimenti amministrativo-contabili facenti parte della procedura di affidamento dei contratti pubblici	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	informatizzazione flusso documentale (SI/NO)	SI

MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del capo servizio ed esecutore attività oppure del segretario generale su atti istruiti dal capo servizio da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appunti	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1. Nr....atti valutati congiuntamente su nr..... atti adottati(%) 2. n. atti di affidamento valutati congiuntamente / numero totale affidamenti (%) 3. n. atti di acquisto valutati congiuntamente / numero totale acquisti (%)	100%

MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET

MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------

SERVIZIO PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
1. adozione del flusso documentale informatizzato	continuativamente durante svolgimento del processo	(SI/NO)	SI
		1.n. pratiche valutate congiuntamente su	

<p>Controllo attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività o del Segretario Generale da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appunti</p>	<p>continuativamente durante svolgimento del processo</p>	<p>numero totale pratiche (%) 2.n. pratiche valutate congiuntamente su numero totale pratiche (%) 3.n. dichiarazioni valutate congiuntamente su numero totale dichiarazioni pervenute (%) 4.n. affidamenti valutati congiuntamente su nr. totale affidamenti (%) 5. n. atti di liquidazione valutati congiuntamente su numero totale atti (%) 6. N. atti valutati congiuntamente su nr. atti redatti (%)</p>	<p>100%</p>
--	---	---	-------------