

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

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