

**SCHEDA AZIONI DA INSERIRE TRA GLI OBIETTIVI DEL PEG – PIANO DELLA PRESTAZIONE  
2016-2018**

**SERVIZIO TECNICO OOPP**

<p><b>OOPP - Approvazione perizia di variante</b>  <b>A-</b> trasmissione da parte del RUP al RPC di una comunicazione che espliciti l'istruttoria condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa</p>	2016-2018
<p><b>OOPP - Autorizzazione proroga al termine di ultimazione lavori</b>  <b>A -</b> Predisposizione di una procedura formalizzata che individui i casi in cui può essere concessa o non concessa la proroga</p>	2016
<p><b>A -</b> Predisposizione e compilazione di una check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmissione alla PO e al RPC e controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.</p>	2016
<p><b>OOPP - Controlli in fase esecutiva dei lavori</b>  <b>A -</b> Redazione di un piano scritto dei controlli e registrazione dei controlli effettuati</p>	2016-2018
<p><b>OOPP - Autorizzazione subappalto</b>  <b>A -</b> Predisposizione tabella riassuntiva dei subappalti autorizzati a disposizione di PO e RPC</p>	2016
<p><b>OOPP - Affidamento diretto di lavoro servizio o fornitura</b>  <b>A -</b> Adozione linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere del presupposti legali per procedere ad affidamenti diretti</p>	2016
<p><b>OOPP - Affidamento appalto di lavoro, servizio o fornitura mediante procedura negoziata</b>  <b>A -</b> Pubblicazione avvisi preinformazione (secondo le indicazioni approvate annualmente)</p>	2016-2018
<p><b>A -</b> Implementazione albi ditte per settore previa determinazione criteri di inserimento e formalizzazione criteri di rotazione delle ditte da invitare</p>	2016
<p><b>A -</b> Adozione linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere del presupposti legali per indire procedure negoziate</p>	2016
<p><b>A -</b> Verifica regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale - informatico - fisico/materiale) redatte nel 2015</p>	2016
<p><b>OOPP - Affidamento appalto di lavoro, servizio o fornitura mediante asta pubblica</b>  <b>A -</b> Approvazione regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale - informatico - fisico/materiale)</p>	2016
<p><b>A -</b> Approvazione di linee guida contenenti criteri, modalità e indicazioni che limitino il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di beni e servizi standardizzati</p>	2016
<p><b>A -</b> Obbligo di segnalazione al RPC i casi di presentazione di un'unica offerta e di gare deserte</p>	2016-2018
<p><b>A -</b> Tenuta di elenchi di possibili componenti di commissione di gara ed estrazione dei nominativi</p>	2016
<p><b>A -</b> Formalizzazione procedura operativa standard di gestione intero procedimento</p>	2016

<b>OOPP - Affidamento incarico professionale mediante procedura negoziata</b>	
A - Creazione albi professionali previa determinazione criteri di inserimento	2016
A - Formalizzazione criteri di rotazione delle ditte da invitare	2016
A - Approvazione regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale - informatico - fisico/materiale)	2016
A - Formalizzazione procedura operativa standard di gestione intero procedimento	2016

<b>OOPP - Programmazione</b>	
A - Predisposizione di una procedura interna per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione con accorpamento di quelli omogenei ed individuazione della tipologia di gara da effettuare	2016
A - Comunicazione tempestiva al RPC delle proroghe contrattuali e degli affidamenti d'urgenza nel caso di rilevanti importi contrattuali	2016-2018

<b>OOPP - Transazioni, accordi bonari extragiudiziari</b>	
A - Obbligatorietà invio al Segretario/RPC della proposta di adozione dell'atto transattivo per espressione parere preventivo obbligatorio	2016
A - Inserimento della fattispecie transazioni, accordi bonari extragiudiziali nel piano dei controlli interni quali atti da sottoporre a controllo obbligatorio	2016

## SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

<b>RAG - Attività accertativa tributi</b>	
A - Verifica da parte della Posizione organizzativa dell'attività pianificata (relazione iniziale su ambiti da verificare e relazione a consuntivo su esiti attività accertativa, redatte dal responsabile del tributo)	2016-2018
A - Istituzione di un registro delle segnalazioni pervenute e verifica a consuntivo esito segnalazioni	2016-2018

## SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

<b>URB - Proposta piani e comparti edificatori iniziativa privata</b>	
A - Standardizzazione procedimento e tempistiche delle varie fasi	2016

<b>URB - SUAP - Controllo dichiarazioni (SCIA/DIA)</b>	
A - Standardizzazione procedimento	2016

<b>URB - Transazioni, accordi bonari extragiudiziari</b>	
A - Obbligatorietà invio al Segretario/RPC della proposta di adozione dell'atto transattivo per espressione parere preventivo obbligatorio	2016
A - Inserimento della fattispecie transazioni, accordi bonari extragiudiziali nel piano dei controlli interni quali atti da sottoporre a controllo obbligatorio	2016

<b>URB - Affidamento incarico professionale mediante procedura negoziata</b>	
A - Creazione albi professionali previa determinazione criteri di inserimento	2016
A - Formalizzazione criteri di rotazione delle ditte da invitare	2016
A - Approvazione regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale - informatico - fisico/materiale)	2016
A - Formalizzazione procedura operativa standard di gestione intero procedimento	2016

## POLIZIA LOCALE

<b>POLIZIA - Contestazione e redazione preavvisi accertata violazione</b> A - Programmazione pianificazione dei rilievi	2016
<b>POLIZIA - Contestazione verbali Codice della Strada</b> A - Programmazione pianificazione dei rilievi	2016
<b>POLIZIA - Controlli, sopralluoghi ed accertamenti di polizia locale</b> A - Controlli "checklist" comprensivo scelte pianificazione	2016-2018
A - Aggiornamento registro segnalazioni con esiti attività per tracciabilità	2016-2018

## SERVIZI GENERALI

<b>SSGG - Concessione contributi assistenziali a persone fisiche</b> A - Approvazione deliberazione di indirizzo per concessione contributi comunali	2016
<b>SSGG - Controllo sulla gestione dei servizi affidati a terzi</b> A - Verifica da parte della posizione organizzativa dell'attività pianificata (relazione iniziale su ambiti da verificare e relazione a consuntivo su esiti attività accertativa, redatte dal responsabile del procedimento)	2016
A - Istituzione di un registro delle segnalazioni pervenute e verifica a consuntivo esito segnalazioni	2016
<b>SSGG - Iscrizione anagrafica</b> A - Implementazione registro accertamenti	2016
<b>SSGG - Transazioni, accordi bonari extragiudiziari</b> A - Obbligatorietà invio al Segretario/RPC della proposta di adozione dell'atto transattivo per espressione parere preventivo obbligatorio	2016
A - Inserimento della fattispecie transazioni, accordi bonari extragiudiziali nel piano dei controlli interni quali atti da sottoporre a controllo obbligatorio	2016
<b>SSGG - Affidamento diretto di lavoro servizio o fornitura</b> A - Adozione linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere del presupposti legali per procedere ad affidamenti diretti	2016
<b>SSGG - Affidamento appalto di lavoro, servizio o fornitura mediante procedura negoziata</b> A - Pubblicazione avvisi preinformazione (secondo le indicazioni approvate annualmente)	2016-2018
A - Implementazione albi ditte per settore previa determinazione criteri di inserimento e formalizzazione criteri di rotazione delle ditte da invitare	2016
A - Adozione linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere del presupposti legali per indire procedure negoziate	2016
A - Verifica regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale - informatico - fisico/materiale) redatte nel 2015	2016

## SERVIZI MANUTENTIVI

<b>MAN - Affidamento diretto di lavoro servizio o fornitura</b> A - Adozione linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere del presupposti legali per procedere ad affidamenti diretti	2016
<b>MAN - Affidamento appalto di lavoro, servizio o fornitura mediante procedura negoziata</b> A - Pubblicazione avvisi preinformazione (secondo le indicazioni approvate annualmente)	2016-2018
A - Implementazione albi ditte per settore previa determinazione criteri di inserimento e formalizzazione criteri di rotazione delle ditte da invitare	2016
A - Adozione linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere del presupposti legali per indire procedure negoziate	2016
A - Verifica regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale - informatico - fisico/materiale) redatte nel 2015	2016
<b>MAN - Transazioni, accordi bonari extragiudiziari</b> A - Obbligatorietà invio al Segretario/RPC della proposta di adozione dell'atto transattivo per espressione parere preventivo obbligatorio	2016
A - Inserimento della fattispecie transazioni, accordi bonari extragiudiziali nel piano dei controlli interni quali atti da sottoporre a controllo obbligatorio	2016