

misure	dettaglio misura	strumento di verifica	responsabile dell'attuazione
generali	Monitoraggio rispetto alla nomina di commissioni di gara e selezioni di personale	comunicazioni casellario	responsabile del procedimento coadiuvato da Ufficio amministrazione risorse umane
	Conflitto di interessi	compilazione modulo	responsabile del procedimento
	formazione	organizzare formazione	RPC e struttura di supporto obbligo di partecipazione
	Attuazione art. 1, co. 42, lett. l) della Legge	inclusione della clausola nei contratti	ufficio personale
trasversali	trasparenza PTTI (schede di dettaglio)	presenza delle pubblicazioni previste	tutte le UO secondo ods 9/2015
	estensione utilizzo ALICE	rapporto tra affidamenti i cui dati sono stati caricati su Alice rispetto al totale	responsabile del procedimento
specifiche	sw personale	da individuare	ufficio personale
	Pubblicazione dei casi di contratti prorogati ed affidamenti in via d'urgenza	avvenuta pubblicazione	responsabile del procedimento
	audit conformità bandi ad ANAC	reports RPC	responsabile del procedimento
	info online a concorrenti	avvenuta pubblicazione	responsabile del procedimento
	protocollazione gare	esiste già	ufficio protocollo
	segnalazione a RPC se unica offerta	comunicazioni a RPC	responsabile del procedimento
	pubblicazione provv. nomina commissioni	avvenuta pubblicazione	responsabile del procedimento
	calendario sedute online	avvenuta pubblicazione	presidente commissione di gara
	pubblicazione risultati procedura entro 5gg lavorativi dalla data dell'atto di affidamento	avvenuta pubblicazione	responsabile del procedimento
	verifica rispetto cronoprogramma a ogni SAL	reports RUP	Direzione Tecnica