

| | |
|-----------------------------|---|
| Misura N° | 5 |
| Titolo | Sistema dei Controlli Interni Successivi |
| Descrizione | Definizione e attuazione atto organizzativo del Segretario Generale, contenente il piano annuale dei controlli 2020 predisposto avendo di mira in special modo gli atti e i processi a più elevato rischio di fenomeni corruttivi |
| Settore responsabile | Staff di Direzione |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2020 |
| Data fine | 30/06/2021 |

| Misura N° | 5 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--|-------------------------|
| Titolo | Sistema dei Controlli Interni Successivi | | | | | | | | | | | | | |
| Programmazione delle misure | | | | | | | | | | | | | | |
| Misure | Responsabilità Settore/Ufficio | Tipologia della Misura | Fasi | Tempi di realizzazione | Fasi | Tempi di realizzazione | Fasi | Tempi di realizzazione | Fasi | Tempi di realizzazione | Fasi | Tempi di realizzazione | Indicatori | Risultato atteso |
| Approvazione nuovo Atto organizzativo del Segretario Generale contenente il piano annuale dei controlli 2020 | Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione | R – Misura di Regolamentazione | predisposizione ed approvazione dell'Atto organizzativo del Segretario Generale | 01/01/2020-29/02/2020 | | | | | | | | | n. atti organizzativi predisposti/n. atti organizzativi previsti | 100% |
| controlli di secondo livello a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa contabile | Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione | C - Misura di Controllo | estrazione a campione delle pratiche da controllare | mese di: aprile, luglio, ottobre 2020 e gennaio 2021 | effettuazione dei controlli | 01/03/2020-30/06/2021 | valutazione degli esiti dei controlli ed eventuali interventi correttivi | 01/03/2020-30/06/2021 | | | | | n. controlli effettuati/n. controlli programmati | 100% |
| Predisposizione della Relazione semestrale sui controlli successivi di regolarità amministrativa contabile | Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione | T - Misura di Tracciabilità | Redazione relazione riferita al primo semestre | entro 15/8/2020 | Redazione relazione riferita al secondo semestre | entro 28/2/2021 | | | | | | | n. relazioni predisposte/n. relazioni previste | 100% |