

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%