

<b>Misura N°</b>	5
<b>Titolo</b>	Sistema dei Controlli Interni Successivi
<b>Descrizione</b>	Definizione e attuazione atto organizzativo del Segretario Generale, contenente il piano annuale dei controlli 2021 predisposto avendo di mira in special modo gli atti e i processi a più elevato rischio di fenomeni corruttivi
<b>Settore responsabile</b>	Staff di Direzione
<b>Incidenza</b>	Annuale
<b>Data inizio</b>	1/1/2021
<b>Data fine</b>	6/30/2021

<b>Misura N°</b>	5													
<b>Titolo</b>	Sistema dei Controlli Interni Successivi													
<b>Programmazione delle misure</b>														
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
1.Approvazione nuovo Atto organizzativo del Segretario Generale contenente il piano annuale dei controlli 2021	Settore Staff di Direzione	R – Misura di Regolamentazione	predisposizione ed approvazione dell'Atto organizzativo del Segretario Generale	01/04/2021-30/04/2021									n. atti organizzativi predisposti/n. atti organizzativi previsti	100%
2.controlli di secondo livello a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa contabile	Settore Staff di Direzione	C - Misura di Controllo	estrazione a campione delle pratiche da controllare	mese di: maggio, luglio, ottobre 2021 e gennaio 2022	effettuazione dei controlli con la collaborazione dell'Avvocatura Provinciale	01/01/2021-31/12/2021							n. controlli effettuati/n. controlli programmati	100%
3.Predisposizione della Relazione semestrale sui controlli successivi di regolarità amministrativa contabile	Settore Staff di Direzione	T - Misura di Tracciabilità	Redazione relazione riferita al primo semestre	entro 30/9/2021	Redazione relazione riferita al secondo semestre	entro 31/3/2022							n. relazioni predisposte/n. relazioni previste	100%