**All.4 - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MISURA n. 1 | Indefettibilità del rispetto della programmazione biennale e degli aggiornamenti annuali) salvo successiva ratifica degli organi di indirizzo su priorità e sulle necessità di proroga; | | |
| Fasi per l’attuazione | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | .  In esecuzione quale procedura sistematica per l’organizzazione del controllo dei processi lavorativi | Sezione III Servizio Contabilità | Presenza di “Documento di programmazione” che stabilisce l’entità del fabbisogno e il piano di interventi |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MISURA n. 2** | **Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | nr. di dichiarazioni sottoscritte dai soggetti coinvolti/ nr di gare effettuate. |
| **MISURA n. 3** | **Monitoraggio dei dati concernenti i nominativi dei componenti delle commissioni aggiudicatrici al fine di accertare eventuali anomalie;** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | nr. di controlli effettuati /nr componenti le commissioni aggiudicatrici |
| **MISURA n. 4** | **Obbligo di dichiarazione di assunzione di responsabilità nella scheda tecnica che il prodotto non è sostituibile con altri di uguale performance.** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | nr di dichiarazioni rese/ su nr. schede tecniche |
| **MISURA n. 5** | **Sottoscrizione da parte dei membri commissione giudicatrici della dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di assenza di cause di incompatibilità** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | In esecuzione quale procedura sistematica per l’organizzazione del controllo dei processi lavorativi | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. di dichiarazioni rese /nr nomine componenti commissione. |
| **MISURA n. 6** | **Monitoraggio sul rispetto del codice di comportamento e sulle segnalazioni di eventuali violazioni** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. segnalazioni di eventuali violazioni/nr. Addetti al processo |
| **MISURA n. 7** | **Validazione degli atti da parte del Responsabile unico del procedimento (RUP) sotto l'aspetto giuridico /amministrativo / contabile e approvazione del Presidente dell'Ente** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | In esecuzione quale procedura sistematica per l’organizzazione del controllo dei processi lavorativi | Sezione III Servizio Contabilità | Nr atti validati con procedura finale di ratifica del Presidente / nr di atti |
| **MISURA n. 8** | **Redazione check list di autocontrollo del RUP nella quale si dà atto delle singole verifiche effettuate;**  **Controlli multilivello** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | In esecuzione quale procedura sistematica per l’organizzazione del controllo dei processi lavorativi | Sezione III Servizio Contabilità | Nr di ckeck list effettuate/ nr verifiche eseguite |
| **MISURA n. 9** | **Doppio controllo dei SAL (Stato Avanzamento lavori) effettuati sia dal Direttore dei lavori sia da soggetti amministrativi che svolgono funzioni di supporto al Responsabile del procedimento per la redazione dei SAL e il rispetto dei tempi** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr dei doppi controlli dei SAL/ nr totale dei SAL |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MISURA n. 10** | **Controlli sulla necessità e legittimità delle varianti** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. controlli effettuati/nr atti autorizzati o validati |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MISURA n. 11** | **Controlli sull’incidenza del costo della manodopera prima dell’autorizzazione del subappalto** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. controlli effettuati/nr atti autorizzati |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MISURA n. 12** | **Controllo sull'adempimento del rispetto delle prestazioni previste dal capitolato tramite invio ispettori o osservatori”** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | In esecuzione quale procedura sistematica per l’organizzazione del controllo dei processi lavorativi | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. controlli effettuati/nr atti di adempimento delle prestazioni stabilite dal capitolato |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MISURA n. 13** | **Procedure approvate dall’ Organo preposto alla verifica della conformità (Collegio dei revisori dei conti) che esegue, a campione, verifiche trimestrali** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | In esecuzione quale procedura sistematica per l’organizzazione del controllo dei processi lavorativi | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. controlli effettuati/nr atti di pagamento e riscossione effettuate |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MISURA n. 14** | **Rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito dell'ente di assistenza nella sezione trasparenza e "bandi di gara** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | In esecuzione quale procedura sistematica per l’organizzazione del controllo dei processi lavorativi | Sezione III Servizio Contabilità | Nr di gare pubblicate/nr di gare espletate |
| **MISURA n. 15** | **Accessibilità semplificata alla documentazione di gara attraverso l’invio con posta elettronica certificata in caso di procedure negoziate e la pubblicazione sul sito istituzionale in caso di procedure aperte o ristrette** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | In esecuzione quale procedura sistematica per l’organizzazione del controllo dei processi lavorativi | Sezione III Servizio Contabilità | Nr di gare pubblicate o accessibili/nr di gare espletate |
| **MISURA n. 16** | **Pubblicazione sul sito istituzionale, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti a seguito di aggiudicazione definitiva** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | La misura rappresenta procedura di controllo ordinaria da attuare sistematicamente nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr dei punteggi attribuiti e pubblicati/nr gare espletate |
| **MISURA n. 17** | **Menzione sui verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte;** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. di controllo effettuati sui verbali di gara /nr. gare espletate |
| **MISURA n. 18** | **Rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | .  La misura rappresenta procedura di controllo ordinaria da attuare sistematicamente nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. controlli effettuati su avvisi pubblici emanati/nr di atti emanati soggetti a pubblicazione |
| **MISURA n. 19** | **Corretta e tempestiva programmazione del bisogno e costituzione di serie di dati sui beni di consumo del passato in modo che le previsioni di fabbisogno sia fondato su dati reali** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Predisposizione di “Documento di programmazione” che stabilisce l’entità del fabbisogno e il piano di interventi |
| **MISURA n. 20** | **Costituzione gruppo lavoro per definire i criteri e le procedure di gara** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | .  La misura rappresenta procedura di controllo ordinaria da attuare sistematicamente nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. di gruppi di lavoro costituiti/ nr di gare espletate |
| **MISURA n. 21** | **Esplicitazione nella determina a contrarre delle informazioni e motivazioni relative alle scelte effettuate per le gare sotto soglia massima** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | La misura rappresenta procedura di controllo ordinaria da attuare sistematicamente nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. di determine con motivazioni adeguate in ordine alle scelte effettuate/nr. di gare espletate |
| **MISURA n. 22** | **Conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC per le gare sopra soglia** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Presenza di disposizione che standardizza il procedimento |
| **MISURA n. 23** | **Adozione di procedure interne che consentano di accorpare fabbisogni omogenei che devono confluire in una meta graduatoria di priorità** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Predisposizione di “Documento di programmazione” che stabilisce l’entità del fabbisogno e il piano di interventi |
| **MISURA n. 24** | **Autorizzazione dell’Organo di vertice per ammissibilità procedure derogatorie** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | La misura rappresenta procedura di controllo ordinaria da attuare sistematicamente nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. di autorizzazioni a procedure derogatorie autorizzate dall’organo di vertice/ nr. procedure ad evidenza pubblica |
| **MISURA n. 25** | **Massima esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni in merito alla scelta della procedura di acquisto e alle soluzioni tecniche adottate** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | La misura rappresenta procedura di controllo ordinaria da attuare sistematicamente nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. controlli effettuati sulle procedure di acquisto/ nr. gare espletate |
| **MISURA n. 26** | **Redazione check list di autocontrollo del RUP nella quale si dà atto delle singole verifiche effettuate** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | In esecuzione quale procedura sistematica per l’organizzazione del controllo dei processi lavorativi | Sezione III Servizio Contabilità | Nr di ckeck list effettuate/ nr verifiche eseguite |
| **MISURA n. 27** | **Tempi medi di esecuzione degli affidamenti** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Documento di programmazione:  cronogramma della procedura |
| **MISURA n. 28** | **Determina di giustifica dell'operato per evento urgente, indifferibile e non programmabile dal RUP o dirigente ordinatore della spesa** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. delle determine giustificative con motivazioni adeguate in ordine all’ urgenza delle scelte effettuate /nr. di gare espletate |
| **MISURA n. 29** | **Redazione di atti di regolamentazione al fine di monitorare la corretta esecuzione contrattuale** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. di atti di regolamentazione redatti/ nr. contratti stipulati |
| **MISURA n. 30** | **Utilizzo dei soli strumenti di risoluzione del contenzioso espressamente previsti dal codice e per gli importi prescritti** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. di ricorsi agli strumenti di risoluzione dei contenziosi / nr dei contenziosi |
| **MISURA n. 31** | **Formazione del personale addetto al processo di esame e redazione dei documenti di gara** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. di partecipanti a corsi di formazione sui contratti pubblici / nr soggetti addetti al processo di acquisizione di beni e servizi |
| **MISURA n. 32** | **Professionalizzazione (formazione permanente) degli incaricati in ogni singolo settore di competenza necessario per la redazione degli stessi;** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. di partecipanti corsi di formazione sui contratti pubblici / nr soggetti addetti al processo di acquisizione di beni e servizi |
| **MISURA n.33** | **Incontri di formazione per il personale in materia di etica e anticorruzione**; | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. di incontri effettuati  su temi di etica e legalità/nr soggetti addetti al processo |
| **MISURA n. 34** | **Selezione di almeno 3 operatori economici, con sorteggio casuale dall'elenco dei fornitori nella piattaforma MEPA, in presenza di due testimoni** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | .  La misura rappresenta procedura di controllo ordinaria da attuare sistematicamente nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. controlli sorteggio effettuati sulle procedure di acquisto/ nr. procedure eseguite su MEPA |
| **MISURA n. 35** | **Formazione RUP e affiancamento a RUP esperti** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. di incontri effettuati  di formazione sui contratti pubblici /nr soggetti addetti al processo |
| **MISURA n. 36** | **Individuazione e rotazione di almeno 3 diversi operatori economici nell'arco di un esercizio finanziario rispetto ad affidamenti di prodotti/servizi/lavori standardizzati** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | La misura rappresenta procedura di controllo ordinaria da attuare sistematicamente nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. controlli effettuati sulle procedure di acquisto standardizzate/ nr. totale di procedure standardizzate |
| **MISURA n. 37** | **Affidamento diretto - spese minute (superiore a 1.000 Euro) Individuazione di una rosa di almeno 3 operatori**; | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | .  La misura rappresenta procedura di controllo ordinaria da attuare sistematicamente nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. controlli effettuati sulle procedure di affidamento diretto per spese minute/ nr di atti di affidamento diretto |
| **MISURA n. 38** | **Rotazione del personale formato in materia di etica e anticorruzione** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | .  Programmata l’esecuzione della misura compatibilmente con la disponibilità dell’amministrazione a fornire personale per la rotazione nel triennio 2020-2022 | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. di rotazioni del personale formato in materia di etica e anticorruzione effettuate/sul nr soggetti addetti al processo |
| **MISURA n. 39** | **Accessibilità semplificata alla documentazione di gara attraverso l’invio con posta elettronica certificata in caso di procedure negoziate e la pubblicazione sul sito istituzionale in caso di procedure aperte o ristrette** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | In esecuzione quale procedura sistematica per l’organizzazione del controllo dei processi lavorativi | Sezione III Servizio Contabilità | Nr. di gare pubblicate o accessibili /nr. gare espletate |
| **MISURA n. 40** | **Procedura automatizzata per inserimento dei dati dei richiedenti il sussidio e controllo dei requisiti** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | In esecuzione quale procedura sistematica per l’organizzazione del controllo dei processi lavorativi | Sezione II Servizio Prestazioni Istituzionali e Convenzione | Nr. controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dai partecipanti/nr. dichiarazioni pervenute |
| **MISURA n. 41** | **Approvazione CDA dei beneficiari sussidi** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | In esecuzione quale procedura sistematica per l’organizzazione del controllo dei processi lavorativi | Sezione II Servizio Prestazioni Istituzionali e Convenzione | Nr. Sussidi approvati/nr. Istanze valutate dalla Commissione |
| **MISURA n. 42** | **Pubblicazione del bando indicante i requisiti predefiniti per accedere al beneficio del sussidio** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | La misura rappresenta procedura standardizzata di controllo ordinaria da attuare sistematicamente nel triennio 2020-2022 | Sezione II Servizio Prestazioni Istituzionali e Convenzione | Nr. di domande accolte /nr.totale di istanze di accesso al beneficio |
| **MISURA n. 43** | **Pubblicazione dell’elenco dei sussidi erogati sul sito istituzionale dell'Ente di assistenza** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione II Servizio Prestazioni Istituzionali e Convenzione | Nr di accessi univoci al documento  pubblicato nella sezione Trasparenza del sito dell’Ente di assistenza |
| **MISURA n. 44** | **Attuazione di un processo vincolato a criteri predefiniti dalla commissione istituita ad hoc** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | La misura rappresenta procedura standardizzata di controllo ordinaria da attuare sistematicamente nel triennio 2020-2022 | Sezione II Servizio Prestazioni Istituzionali e Convenzione | Nr. controlli effettuati sulle domande presentate dai richiedenti beneficio /nr. dichiarazioni totali pervenute  Il controllo è effettuato su tutte le dichiarazioni pervenute |
| **MISURA n. 45** | **Controllo nel portale dedicato delle fatture elettroniche emesse dai fornitori allo spaccio** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022  La misura rappresenta procedura di controllo ordinaria da attuare sistematicamente nel triennio 2020-2022 | Sezione IV Controllo Gestioni Periferiche | Nr. Controlli effettuati/Nr. Fatture elettroniche inserite nel portale |
| **MISURA n. 46** | **Controllo centralizzato della contabilità in uso ai gestori presso la sezione IV dell'Ente** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | La misura rappresenta procedura di controllo ordinaria da attuare sistematicamente nel triennio 2020-2022 | Sezione IV Controllo Gestioni Periferiche | Nr. controlli effettuati sui rendiconti /nr. di rendiconti inviati |
| **MISURA n. 47** | **Attività ispettiva ordinaria per il controllo della gestione contabile degli spacci da parte dell'organo collegiale nominato ai sensi dell'art.7 lett h) del DPCM** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | La misura rappresenta procedura di controllo ordinaria da attuare sistematicamente nel triennio 2020-2022 | Sezione IV Controllo Gestioni Periferiche | Nr. controlli effettuati sulle gestioni contabile degli spacci /nr. di documenti contabili elaborati |
| **MISURA n. 48** | **Individuazione del gestore mediante interpello della Direzione e pubblicazione del bando e della graduatoria approvata dall’Ente** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | La misura rappresenta procedura di controllo ordinaria da attuare sistematicamente nel triennio 2020-2022 | Sezione IV Controllo Gestioni Periferiche | Nr. Nomine gestori/nr. Interpelli gestori emanati |
| **MISURA n. 49** | **Regolamentazione con circolare del Presidente dell'Ente delle modalità organizzative operative per la corretta gestione degli spacci** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | La misura rappresenta procedura di controllo ordinaria da attuare sistematicamente nel triennio 2020-2022 | Sezione IV Controllo Gestioni Periferiche | Nr. Gestioni indirette / Nr. Gestioni dirette |
| **MISURA n. 51** | **Formazione in materia amministrativo contabile erogata dall'Ente in favore dei gestori degli spacci** | | |
| **Fasi per l’attuazione** | **Tempi di realizzazione** | **Ufficio Responsabile** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Fase | Programmata l’esecuzione della misura in maniera sistematica nel triennio 2020-2022 | Sezione IV Controllo Gestioni Periferiche | Nr. giornate di formazione a corsi di formazione in materia contabile / nr soggetti partecipanti addetti al processo di gestione degli spacci |