

ALLEGATO 1A

Elenco delle misure di prevenzione relative al processo “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 73 dell'art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118”

Sotto-processi	Individuazione delle misure di prevenzione	
	Misura Generale (obbligatoria ex PNA 2013)	Misura Specifica
Notifica sentenza esecutiva	Formazione	- Attività svolta nell'anno 2017
	Trasparenza	
	Codice di comportamento	
Istruttoria	Formazione	- Controllo a campione di regolarità amministrativa sugli atti - Definizione di linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria
	Trasparenza	
	Codice di comportamento	
Predisposizione proposta deliberativa	Formazione	- Duplice valutazione istruttoria del funzionario e dirigente proposto - Definizione di piani di lavoro per il monitoraggio dei tempi procedurali
	Trasparenza	
	Rotazione del personale	
	Disciplina relativa a situazioni di incompatibilità e /o inconferibilità degli incarichi (dirigenziali, extraistituzionali, presso commissioni, ...)	
	Astensione in caso di conflitto di interesse	
Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	Trasparenza	- Controllo a campione di regolarità amministrativa sugli atti
	Formazione	
	Rotazione del personale	
Approvazione	Trasparenza	- Definizione di piani di lavoro per il monitoraggio dei tempi procedurali
	Regole di comportamento	
	Formazione	

Promulgazione Legge Regionale, Pubblicazione e Diffusione	Formazione	- Controllo a campione di regolarità amministrativa sugli atti
	Trasparenza	
	Rotazione del personale	
Liquidazione ed erogazione	Formazione	- Definizione di piani di lavoro per il monitoraggio dei tempi procedurali - Duplice valutazione istruttoria del funzionario e dirigente proposto - Controllo a campione di regolarità amministrativa sugli atti
	Trasparenza	
	Rotazione del personale	
	Disciplina relativa a situazioni di incompatibilità e /o inconfiribilità degli incarichi (dirigenziali, extraistituzionali, presso commissioni, ...)	

ALLEGATO 1B

Progettazione delle misure specifiche per il processo “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 73 dell'art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118”

Sotto-processi	Misura specifica	Struttura/e responsabile/i	Struttura titolare monitoraggio e controllo	Fase 1	Fase 2	Tempi di attuazione	Output finale previsto	Indicatore/i di realizzazione	Note
Istruttoria	Definizione di linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria	Dirigente della U.O.D. competente	Dirigente della U.O.D. competente	Definizione di protocolli interni illustrativi delle modalità individuate	Applicazione concreta delle modalità di svolgimento dell'istruttoria	9 mesi	Approvazione dei protocolli interni	Completamento attività	Le fasi 1 e 2 devono essere ultimate entro il 31/12/2018
	Controllo a campione di regolarità amministrativa sugli atti	Dirigente della struttura competente	Direzione Generale o struttura sovraordinata alla struttura che opera competente all'istruttoria	Monitoraggio finalizzato alla predisposizione di un elenco degli atti da controllare	Controllo a campione in relazione all'elenco definito nella Fase 1	14 mesi	Numero di verifiche realizzate	n. controlli a campione realizzati/ n. controlli da realizzare - target 100% (dei controlli stabiliti nelle linee guida)	La fase 1 deve essere ultimata entro il 31/12/2018
Predisposizione e proposta deliberativa;	Duplica valutazione istruttoria del funzionario e dirigente proposto	Dirigente della U.O.D. competente	Direzione Generale competente	Definizione delle tempistiche per la realizzazione dei controlli	Individuazione dei team addetti alla valutazione	14 mesi	Costituzione dei team addetti alla valutazione	Completamento attività	
Predisposizione e proposta deliberativa; Trasmissione fascicolo proposta deliberativa;	Definizione di piani di lavoro per il monitoraggio dei tempi procedurali	Dirigente della struttura competente	Direzione Generale o struttura sovraordinata alla struttura che opera competente all'istruttoria	Stima dei tempi di realizzazione necessari per i singoli compiti e definizione dei piani di lavoro	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali individuati	14 mesi	Approvazione del piano di lavoro	Completamento attività	Le fasi 1 e 2 devono essere ultimate entro il 31/12/2018

Sotto-processi	Misura specifica	Struttura/e responsabile/i	Struttura titolare monitoraggio e controllo	Fase 1	Fase 2	Tempi di attuazione	Output finale previsto	Indicatore/i di realizzazione	Note
Approvazione DDL Regionale;									
Pubblicazione, Legge Regionale e Diffusione	Definizione di piani di lavoro per il monitoraggio dei tempi procedurali	U.D.C.P. - Dirigente della struttura competente	U.D.C.P. - Dirigente della struttura competente	Monitoraggio del rispetto dei tempi		14 mesi	Approvazione e del piano di lavoro	Completamento attività	La fase dev'essere ultimata entro il 31/12/2018
Liquidazione ed erogazione	Definizione di piani di lavoro per il monitoraggio dei tempi procedurali	Dirigente della struttura competente	Direzione Generale o struttura sovraordinata alla struttura che opera competente all'istruttoria	Stima dei tempi di realizzazione necessari per i singoli compiti e definizione dei piani di lavoro	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali individuati	14 mesi	Approvazione e del piano di lavoro	Completamento attività	Le fasi 1 e 2 devono essere ultimate entro il 31/12/2018