

ALLEGATO 3

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	- Definizione di standard temporali per la trasmissione al Dirigente della U.O.D. competente di notifica e fascicolo
	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 inconfiribilità 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	

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

ALLEGATO 4

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	Fase3	Tempi di attuazione	Output finale previsto	Indicatore/i di realizzazione	Note
Notifica sentenza esecutivi	Definizione di standard di qualità	UOD Recupero Crediti, Esecuzione, Ragioneria, Finanze e tributi	Avvocatura Regionale	Definizione di standard temporali per la trasmissione al Dirigente della U.O.D. competente di notifica e fascicolo			1 anno	Set indicatori	Completamento attività	La fase dev'essere ultimata entro il 31/12/2017
Istruttoria	Definizione di linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria	Dirigente della U.O.D. competente	Dirigente della U.O.D. competente	Individuazione delle modalità considerate ottimali per lo svolgimento dell'istruttoria	Definizione di protocolli interni illustrativi delle modalità individuate	Applicazione concreta delle modalità di svolgimento dell'istruttoria	18 mesi	Approvazione dei protocolli interni	Completamento attività	Le fasi 1 e 2 devono essere ultimate entro il 31/12/2017
	Controllo a campione di regolarità amministrativa sugli atti	Dirigente della U.O.D. competente	Dirigente della U.O.D. competente	Previsione della predisposizione di linee guida per il controllo a campione di regolarità	Monitoraggio finalizzato alla predisposizione di un elenco degli atti da controllare	Controllo a campione in relazione all'elenco definito nella Fase 2	2 anni	Numero di verifiche realizzate	n. controlli a campione realizzati/ n. controlli da realizzare - target 100% (dei controlli	La fase 1 deve essere ultimata entro il 31/12/2017

				amministrativa sugli atti					stabiliti nelle linee guida)	
Predisposizione proposta deliberativa; Liquidazione ed erogazione	Duplice valutazione istruttoria del funzionario e dirigente proposto	Dirigente della U.O.D. competente	Direzione Generale competente	Individuazione degli elementi da controllare	Definizione delle tempistiche per la realizzazione dei controlli	Individuazione dei team addetti alla valutazione	2 anni	Costituzione dei team addetti alla valutazione	Completamento attività	
Predisposizione proposta deliberativa; Trasmissione fascicolo proposta deliberativa; Approvazione DDL Regionale; Liquidazione ed erogazione	Definizione di piani di lavoro per il monitoraggio dei tempi procedimentali	Dirigente della U.O.D. competente	Dirigente della U.O.D. competente	Individuazione dei compiti necessari per lo svolgimento delle attività dello specifico ufficio	Stima dei tempi di realizzazione necessari per i singoli compiti e definizione dei piani di lavoro	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali individuati	2 anni	Approvazione del piano di lavoro	Completamento attività	Le fasi 1 e 2 devono essere ultimate entro il 31/12/2017
Pubblicazione, Legge Regionale e Diffusione	Definizione di piani di lavoro per il monitoraggio dei tempi procedimentali	Area Generale di Coordinamento Gabinetto del Presidente della Giunta regionale; Dirigente della U.O.D. competente	Area Generale di Coordinamento Gabinetto del Presidente della Giunta regionale	Monitoraggio del rispetto dei tempi			1 anno	Approvazione del piano di lavoro	Completamento attività	La fase dev'essere ultimata entro il 31/12/2017