SERVIZIO AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

MAPPATURA ATTIVITA'				MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N_FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE
1	Predisposizione e aggiornamento dei documenti del preventivo finanziario e suoi allegati	1_1	Predisposizione del bilancio di previsione	misura di regolamentazione	M21 - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	Entro il 31 ottobre 2022	Tempestività di emanazione delle direttive	Attuata
1	Predisposizione e aggiornamento dei documenti del preventivo finanziario e suoi allegati	*1.2*	Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione	misura di regolamentazione	M21 - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	Entro il 31 luglio 2022	Tempestività di emanazione delle direttive	Attuata
1	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (consuntivo)	1.3	Predisposizione del rendiconto finanziario/conto economico/stato patrimoniale	misura di regolamentazione	M21 - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	Entro il 30 aprile 2022	Tempestività di emanazione delle direttive	Attuata
2	Gestione delle Uscite	2_1	Attestazione della copertura finanziaria per tutti i provvedimenti che comportano una spesa e impegno in bilancio	misura di controllo	M4 - Verifica del rispetto delle procedure a cura del Dirigente/Responsabile	Attuata	Numero verifiche periodiche rispetto procedura	Attuata
2	Gestione delle Uscite	2_2	Gestione della fase di liquidazione della spesa	misura di controllo	M4 - Verifica del rispetto delle procedure a cura del Dirigente/Responsabile	Attuata	Numero verifiche periodiche rispetto procedura	Attuata
2	Gestione delle Uscite	2_3	Gestione della fase di ordinazione/pagamento della spesa	misura di controllo	M4 - Verifica del rispetto delle procedure a cura del Dirigente/Responsabile	Attuata	Numero verifiche periodiche rispetto procedura	Attuata

MAPPATURA ATTIVITA'				MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N_FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE
3	Gestione delle Entrate	*3_1*	Accertamento, riscossione e versamento delle entrate					
4	Gestione economica del Personale	*4_1*	Gestione delle missioni e dei rimborsi spese	misura di controllo	M4 - Verifica del rispetto delle procedure a cura del Dirigente/Responsabile	Attuata	Numero verifiche periodiche rispetto procedura	Attuata
4	Gestione economica del Personale	*4_2*	Liquidazione delle competenze	misura di controllo	M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	Attuata	Numero verifiche periodiche rispetto procedura	Attuata
4	Gestione economica del Personale	4_3	Cessazione dal servizio	misura di controllo	M4 - Verifica del rispetto delle procedure a cura del Dirigente/Responsabile	Attuata	Numero verifiche periodiche rispetto procedura	Attuata
5	Gestione giuridica del Personale	5_1	Reclutamento del personale - Elaborazione piano assunzione	misura di regolamentazione	M24 - Rispetto di criteri di priorità per la trattazione di richieste/segnalazioni	31-ott-23	Rispetto dei tempi	Da attuare nel 2023
5	Gestione giuridica del Personale	5_2	Reclutamento del personale-Avvio delle procedure concorsuali	misura di controllo	M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile dellUfficio e del Dirigente responsabile di riferimento	Attuata	Numero di accessi agli atti generalizzati riferibili al contenuto del bando	Attuata

MAPPATURA ATTIVITA'				MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N_FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE
5	Gestione giuridica del Personale	5_3	Reclutamento del personale-Analisi delle domande	misura di controllo	M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	Attuata	Numero contenziosi attivati dai candidati	Attuata
5	Gestione giuridica del Personale	5_4	Reclutamento del personale-Nomina Commissione	misure di disciplina del conflitto di interessi	M42 - Verifica della sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità e conflitto di interessi	Attuata	Numero casi accertati di incompatbilità o conflitto di interessi	Attuata
5	Gestione giuridica del Personale	5_5	Reclutamento del personale-Approvazione graduatoria	misura di controllo	M4 - Verifica del rispetto delle procedure a cura del Dirigente/Responsabile	Attuata	Numero contenziosi attivati dai candidati	Attuata
5	Gestione giuridica del Personale	5_6	Reclutamento del personale-Analisi requisiti e autodichiarazioni	misura di regolamentazione	M19 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Non attuata	Numero contenziosi attivati dai candidati	Non attuata
5	Gestione giuridica del Personale	5_7	Reclutamento del personale - Avvio di procedure relative a Comandi e mobilità	misura di regolamentazione	M19 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Attuato	Numero segnalazioni irregolarità OO.SS	Attuata
5	Gestione giuridica del Personale	5_9	Progressioni di carriera - Analisi dei fabbisogni	misura di regolamentazione	M19 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Attuato	Numero segnalazioni irregolarità OO.SS	Attuata

MAPPATURA ATTIVITA'				MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N_FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE
5	Gestione giuridica del Personale	5_10	Progressioni di carriera - Avvio delle procedure selettive interne	misura di regolamentazione	M19 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Attuato	Numero segnalazioni irregolarità OO.SS	Attuata
5	Gestione giuridica del Personale	5_11	Progressioni di carriera - Analisi delle domande	misura di controllo	M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	Attuata	Numero contenziosi attivati dai candidati interni	Attuata
5	Gestione giuridica del Personale	5_12	Progressioni di carriera - Nomina della Commissione	misure di disciplina del conflitto di interessi	M42 - Verifica della sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità e conflitto di interessi	Attuata	Numero casi accertati di incompatbilità o conflitto di interessi	Attuata
5	Gestione giuridica del Personale	5_13	Progressioni di carriera - Conclusione delle procedure selettive interne	misura di controllo	M4 - Verifica del rispetto delle procedure a cura del Dirigente/Responsabile	Attuata	Numero contenziosi attivati dai candidati	Attuata
5	Gestione giuridica del Personale	5_14	Progressioni di carriera-Analisi requisiti e autodichiarazioni	misura di regolamentazione	M19 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Non attuata	Numero contenziosi attivati dai candidati	Non attuata
6	Acquisizione di beni e servizi	6_1	Analisi fabbisogno forniture beni e servizi ISIN	misura di controllo	M7 - Condivisione ed eventuale approvazione dell'esigenza/fabbisogno di beni o servizi rappresentati dal Servizio richiedente	Attuata	Approvazione senza osservazioni del programma biennale di beni e servizi da parte del Collegio dei Revisori	Attuata

MAPPATURA ATTIVITA'				MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N_FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE
7	Acquisizione di beni e servizi	7_1	Procedura gara ordinaria (aperta, ristretta, ecc)	misura di controllo	M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile dellUfficio e del Dirigente responsabile di riferimento	Attuata	Numero rilevi organi di controllo	Attuata
8	Acquisizione di beni e servizi	8_1	Procedure negoziate mediante consultazione di almeno cinque operatori economici per importi superiori a 139.000 euro	misura di controllo	M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile dellUfficio e del Dirigente responsabile di riferimento	Attuata	Numero rilevi organi di controllo	Attuata
9	Acquisizione di beni e servizi	9_1	Procedure di affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a 139.000 Euro (ovvero tra 5.000 euro e 139.000 euro)	misura di controllo	M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile dellUfficio e del Dirigente responsabile di riferimento	Attuata	Numero rilievi organi di controllo	Attuata
10	Acquisizione di beni e servizi	10_1	Acquisti con il fondo economale	misura di controllo	M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile dellUfficio e del Dirigente responsabile di riferimento	Attuata	Numero rilievi organi di controllo	Attuata

MAPPATURA ATTIVITA'				MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N_FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE
11	Acquisizione di beni e servizi	11_1	Stipula del contratto	misura di controllo	M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile dellUfficio e del Dirigente responsabile di riferimento	Attuata	Numero rilievi organi di controllo	Attuata
12	Acquisizione di beni e servizi	12_1	Esecuzione del contratto	misura di controllo	M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile dellUfficio e del Dirigente responsabile di riferimento	Attuata	Numero rilievi organi di controllo	Attuata