

UNITA' ORGANIZZATIVA UFFICIO DEL DIRETTORE

MONITORAGGIO SEMESTRALE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE 2020

MAPPATURA ATTIVITA'

MISURE SPECIFICHE

N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N.FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE/MACROAZIONE	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA*	INDICATORI DI ATTUAZIONE E MISURA SPECIFICA	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 GIUGNO 2020 (%)	NOTE	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 NOVEMBRE 2020 (%)	NOTE
1	Supporto al Direttore per l'implementazione di servizi e attività strategiche	1_1	Predisposizione di proposte di indirizzi strategici nell'ambito del Piano di Attività dell'Ispettorato	Procedura interna dell'Ufficio per la raccolta e collazione dei contributi, con utilizzo di mail e cartelle condivise	entro 6 mesi	Pubblicazione e diffusione procedura	0%	E' stata sperimentata per la predisposizione di documenti programmatici affidati all'UdD, ed altro (ad es.rendiconto performance), una prassi operativa basata sulla richiesta di contributi ai responsabili, loro raccolta e collazione per mail o in cartelle condivise.All'esito della sperimentazione si procederà a predisporre una sintetica procedura operativa.	100%	E' stata sperimentata per la predisposizione di documenti programmatici affidati all'UdD, ed altro (ad es.rendiconto performance), una prassi operativa basata sulla richiesta di contributi ai responsabili, loro raccolta e collazione per mail o in cartelle condivise.All'esito della sperimentazione si è proceduto a predisporre una sintetica procedura operativa PG.UdD.001 denominata SUPPORTO AL DIRETTORE PER LA DEFINIZIONE DI INDIRIZZI STRATEGICI E L'IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITA' E SERVIZI STRATEGICI in vigore dal 1 settembre 2020.
		1_2	Implementazione di servizi per la realizzazione di attività dell'Ispettorato							
2	Supporto al Direttore e agli Organi dell'Ispettorato per l'espletamento dei compiti istituzionali	2_1	Supporto Tecnico al Direttore per la gestione atti e documenti alla firma	Non necessarie.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	Non sono necessarie misure specifiche perchè il rischio lordo grazie alle misure di trasparenza già in atto (controlli incrociati grazie al coinvolgimento nel processo di altri livelli di responsabilità, pubblicazione delibere e determine sul web, ecc.) è praticamente nullo (molto basso).
		2_2	Supporto Tecnico al Direttore per monitoraggio e rapporti interni							
		2_3	Supporto Tecnico al Direttore per partecipazione ai lavori della Consulta ISIN							
		2_4	Segreteria Tecnica al Direttore per rapporti con Consulta							
3	Funzioni di segreteria della direzione e degli altri organi	3_1	Funzioni di segreteria della direzione e degli altri organi dell'ISIN	Non necessarie	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	Non sono necessarie misure specifiche perchè il rischio lordo grazie alle misure di trasparenza già in atto (in particolare la pubblicazione di delibere e determine sul web) è praticamente nullo (molto basso).