

[illegible]

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE siemens è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura						
TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. 5.1.4 e 5.1.3 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. 5.1.4 e 5.1.3 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proprietà da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
annuale	responsabilità di settore	ogni anno	annuale	Altra 80 e 100 %	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
annuale	totalità degli atti	ogni anno	annuale	si tra 80 e 100 %	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
annuale	Presenza di criteri predeterminati o	ogni anno	annuale	si	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
annuale	totalità degli atti	ogni anno	annuale	Altra 80 e 100 %	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
Oltre il 15 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diversi (PAC)	ogni anno	annuale	si	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
In occasione di ogni procedura	totalità degli atti	ogni anno	annuale	Altra 80 e 100 %	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
ogni semestre	totalità degli atti	ogni anno	annuale	si tra 80 e 100 %	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
al momento dell'assegnazione del fascicolo all'ufficio gara o all'ufficio diverso dall'ufficio gara che produrrà la documentazione	totalità degli atti	ogni anno	annuale	Altra 80 e 100 %	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
al momento dell'assegnazione del fascicolo all'ufficio gara o all'ufficio diverso dall'ufficio gara che produrrà la documentazione	totalità degli atti	ogni anno	annuale	si tra 80 e 100 %	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
semestrale	totalità degli atti	ogni anno	annuale	Altra 80 e 100 %	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
In occasione di ogni procedura	n. di contratti rispetto l'aspettativa di conclusione contratti stipulati	ogni anno	annuale	Altra 80 e 100 %	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
In occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (4)	ogni anno	annuale	si	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
controllo sulla totalità degli atti	totalità degli atti	ogni anno	annuale	Altra 80 e 100 %	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
In occasione di ogni procedura	1. migliore rispetto al progetto (5a)	ogni anno	annuale	si	non si rilevano criticità (5a valida ad oggi non necessaria)	responsabile del procedimento
In occasione di ogni procedura	2. verifiche realizzate sull'andamento obbligo trasparenza (5b)	ogni anno	annuale	si	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
In occasione di ogni procedura	1. n. di atti correlati dalla notifica/trasmissione atti subditi	ogni anno	annuale	tra 0 e 50%	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
entro tempo non presente	entro tempo non presente	entro tempo non presente	entro tempo non presente	entro tempo non presente	entro tempo non presente	entro tempo non presente
In occasione di ogni procedura	totalità degli atti	ogni anno	annuale	Altra 80 e 100 %	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento

In occasione di ogni procedura	totalità dei verbali prodotti	ogni anno	annuale	al tra 80 e 100 %	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
In occasione di ogni procedura	totalità dei verbali prodotti	ogni anno	annuale	al tra 80 e 100 %	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
In occasione di ogni procedura	Presenza della motivazione (b)	ogni anno	annuale	sì	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
casistica non presente	casistica non presente	casistica non presente	casistica non presente	casistica non presente	casistica non presente	casistica non presente
casistica non presente	casistica non presente	casistica non presente	casistica non presente	casistica non presente	casistica non presente	casistica non presente
casistica non presente	casistica non presente	casistica non presente	casistica non presente	casistica non presente	casistica non presente	casistica non presente
1. In occasione di ogni procedura	totale rilievi calendarizzati	ogni anno	annuale	al tra 80 e 100 %	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento
2. In occasione di ogni procedura o in ogni delle attività sottostanti	2. assegnazione di almeno 2 risorse alle attività (a)	ogni anno	annuale	sì	non si rilevano criticità	responsabile del procedimento

C:\Users\utente\Desktop\PIAO CASALE25.27 REV. 28.03.25\PIAO CASALINCONTRADA 2025-2027 REV. 26.03.2025\PIAO REVISIONATO CASALINCONTRADA\ALLEGATI ANTICORRUZIONE EXCEL CASALINCONTRADA\Allegato_2.3_MAPPATURA_RISCHIO_MISURE con integrazioni PNA 2024