



MISURE ANTICORRUZIONE 2017

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	PROGRESSIVO	FASE REALIZZAZIONE	OBIETTIVO	RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORE
ACQUISTI BENI E SERVIZI SENZA PROCEDURA MEPA	Scelta preferenziale di un soggetto contraente (TRASVERSALE)	1	Regolamentop per acquisti in economia	Accettazione bozza	Silipigni Lorenzo	01/03/2017	si/no
		2	Piano degli acquisti per l'anno corrente	Accettazione bozza	Silipigni Lorenzo	15/03/2017	si/no
		3	Approvazione regolamento e piano acquisti	Approvazione	Cataldi Pierluigi	31/03/2017	si/no
		4	Monitoraggio e controllo	Verifica acquisti con il piano redatto	Cataldi Pierluigi		si/no
ATTI E PROCEDURE ISTANZA DI MEDIAZIONE	Accordo tra mediatori finalizzato a ricezione di incarichi	1	redazione bozza nuovo regolamento	accettazione bozza	Silipigni Lorenzo	15/02/2017	si/no
		2	accettazione bozza	risultato approvazione	Cataldi Pierluigi		si/no
		3	approvazione regolamento	decreto	sterpa alessandro		si/no
		4	pubblicit...	invio pubblicazione	Silipigni Lorenzo		si/no
		5	Monitoraggio controllo	Predisposizione scheda al fine di monitorare le mansioni assegnate (max scarto +- 3	Cataldi Pierluigi		si/no
ATTI E PROCEDURE ATTIVAZIONE CORSI A CATALOGO	Individuazione di tutor pre-determinati e non rispondenti al reale fabbisogno	1	Redazione bozza nuovo regolamento per iscrizione tutor con criteri maggiormente selettivi	Definizione e consegna bozza a Direttore	Patrizia Necci	15/09/2017	si/no
		2	Valutazione bozza	Approvazione bozza	Pierluigi Cataldi	25/09/2017	si/no
		3	Approvazione Regolamento	Degreto	Commissario Straordinario		si/no
		4	Pubblicit...	Pubblicazione sul sito istituzionale	Lorenzo Silipigni		si/no
		5	Revisione Albo tutor rispetto ai nuovi criteri di iscrizione	Revisione completa Albo tutor	Patrizia Necci		si/no
ATTI E PROCEDURE ATTIVAZIONE CORSI SU CONVENZIONE	Individuazione di tutor predeterminati e non rispondenti al reale fabbisogno	1	Redazione bozza nuovo regolamento per iscrizione tutor con criteri maggiormente selettivi	Definizione e consegna bozza a Direttore	Patrizia Necci	15/09/2017	si/no
		2	Valutazione bozza	Approvazione bozza	Pierluigi Cataldi	25/09/2017	si/no
		3	Approvazione Regolamento	Degreto	Commissario Straordinario		si/no
		4	Pubblicit...	Pubblicazione sul sito istituzionale	Lorenzo Silipigni		si/no
		5	Revisione Albo tutor rispetto ai nuovi criteri di iscrizione	Revisione completa Albo tutor	Patrizia Necci		si/no